

**Projekty uchwał na  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
(„Spółka”)  
zwołane na dzień 21 czerwca 2022 roku**

**Uchwała nr 01/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia p.  
\_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 02/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r. dotyczącej: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021 oraz (iii) wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 03/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:
  - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 986.684.894,89 zł;
  - b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 132.410,20 zł;
  - c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości minus 132.410,20 zł;
  - d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 132.410,20 zł;
  - e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 6.285.834,00 zł;
  - f. informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 roku.

**Uchwała nr 04/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2021 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:
  - a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.494.392.040,36 zł;
  - b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 66.309.460,90 zł;
  - c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 66.309.460,90 zł;
  - d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 66.309.460,90 zł;
  - e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 65.732.945,80 zł;
  - f. informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku obrotowym 2021.

**Uchwała nr 05/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 postanawia, że strata netto wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 132.410,20 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć złotych dwadzieścia groszy) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 05/06/2022:

Sposób pokrycia straty określa stosownie do art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym użycie dla tego celu kapitału zapasowego wymaga zgody walnego zgromadzenia stosownie do art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Spółka posiada wystarczające kwoty zgromadzone na kapitale zakładowym celem pokrycia straty. Propozycja

pokrycia straty we wskazanej w projekcie uchwały kwocie została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

**Uchwała nr 06/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w latach ubiegłych i przekazany na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy w kwocie 0,17 zł (słownie: zero złotych siedemnaście groszy) na jedną akcję w łącznej kwocie 39.857.492,80 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 15 lipca 2022 roku (dzień dywidendy), a dniem wypłaty dywidendy będzie 29 lipca 2022 roku.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 06/06/2022:

Propozycja wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki stanowi realizację założeń przyjętej przez Zarząd w dniu 18 maja 2022 roku Polityki Dywidendowej Spółki i opublikowanej przez Spółkę raportem bieżącym nr 18/2022 z dnia 18 maja 2022 r. Użycie dla tego celu kapitału zapasowego (w części utworzonej z zysków - art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych) wymaga zgody walnego zgromadzenia stosownie do art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Proponowana kwota mieści się w zdolności dywidendowej Spółki. Propozycja wypłaty dywidendy we wskazanej w projekcie uchwały kwocie została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

**Uchwała nr 07/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Pilchowi – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 10 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała nr 08/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Zimnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**Uchwała nr 09/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radosławowi Jakociukowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**Uchwała nr 10/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marcie Fryzowskiej – Wiceprezesce Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała nr 11/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Jaworskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 10 września 2021 roku.

**Uchwała nr 12/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Erwinowi Bakalarzowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 11 stycznia 2021 roku.

**Uchwała nr 13/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ernestowi Podgórnemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 11 stycznia 2021 roku do dnia 28 czerwca 2021 roku.

**Uchwała nr 14/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Oldze Lipińskiej Długosz - Członkini Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 11 stycznia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

**Uchwała nr 15/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kolańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 19 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w tym jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Zastępcy Przewodniczącego w okresie od dnia 17 lutego 2021 roku do dnia 28 czerwca 2021 roku.

**Uchwała nr 16/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

**Uchwała nr 17/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

**Uchwała nr 18/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Pilchowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w tym w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 13 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała nr 19/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Stępniaкови, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

**Uchwała nr 20/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wacławowi Szaremu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

**Uchwała nr 21/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Gomole, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 28 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała nr 22/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Mazgajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 28 czerwca 2021 roku.

**Uchwała nr 23/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ernestowi Podgórnemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 11 stycznia 2021 roku.

**Uchwała nr 24/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o**  
**wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok -2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2021.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 24/06/2022:

Uchwała jest uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Uchwała nr 25/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki**  
**VRG SA z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym postanawia wprowadzić zmianę w Polityce Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2021 r. („Polityka Wynagrodzeń”) w ten sposób, że w pkt. III.2.2. podpunkt 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Cele zarządcze powinny odwoływać się do poniższych kryteriów, tj.:



- 1) realizacji określonego poziomu jednostkowego Zysku Netto Spółki lub skonsolidowanego Wyniku Netto Grupy Kapitałowej,
- 2) realizacji określonego poziomu jednostkowego Zysku Operacyjnego Spółki lub skonsolidowanego Zysku Operacyjnego Grupy Kapitałowej,
- 3) realizacji strategii Spółki,
- 4) uwzględniania celów społecznych Spółki.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 25/06/2022:

Proponowana zmiana Polityki Wynagrodzeń wynika z rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 stycznia 2022 r. Celem zmiany zgodnie z intencją Rady Nadzorczej Spółki jest zapewnienie systemu motywacyjnego dla Zarządu Spółki umożliwiającego jego uzależnienie od realizacji wyników Spółki z wyłączeniem wyników spółki zależnej, w tym W.KRUK S.A., mających istotny wpływ na wyniki skonsolidowane.