

**Projekty uchwał na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A.
z siedzibą w Krakowie
(„Spółka”)
zwołane na dzień 28 czerwca 2023 roku**

**Uchwała nr 01/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia p.
_____.

**Uchwała nr 02/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.
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 2022.
7. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r. dotyczącej: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2022 oraz (iii) wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022.
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 2022.
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 2022.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 03/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022 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 2022, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:
 - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 965.176.003,03 zł;
 - b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 48.358.808,32 zł;
 - c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 48.358.808,32 zł;
 - d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 8.501.315,52 zł;
 - e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 25.420.518,42 zł;
 - f. informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 roku.

Uchwała nr 04/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za
rok obrotowy 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2022 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:
 - a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.511.655.490,98 zł;
 - b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 92.957.717,69 zł;
 - c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 92.957.717,69 zł;
 - d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 53.100.224,89 zł;
 - e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę -18.673.285,01 zł;
 - f. informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 05/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5/06/2023:

Punkt 11 porządku obrad obejmuje przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. w związku z pkt. 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, obowiązujących od 1 lipca 2021 r.

Uchwała nr 06/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022

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 podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości **48.358.808,32 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem

tysięcy osiemset osiem złotych i trzydzieści dwa grosze) zostanie przeznaczony w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 06/06/2023:

Zgodnie z realizowanym przez Zarząd planem rozwoju Spółki, propozycja przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w całości na kapitał zapasowy Spółki, ma na celu umożliwienie finansowania dalszej zrównoważonej rozbudowy sieci dystrybucji detalicznej Spółki, przeprowadzenie inwestycji odtworzeniowych w najważniejszych lokalizacjach salonów firmowych poszczególnych marek, zwiększenie kapitału obrotowego, a także zmniejszenie zobowiązań ciężących na Spółce z tytułu zadłużenia długoterminowego.

Sposób podziału zysku netto Spółki wskazany w projekcie uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała nr 07/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 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 0,20 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia groszy) na jedną akcję w łącznej kwocie 46.891.168,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 20 września 2023 roku (dzień dywidendy), a dniem wypłaty dywidendy będzie 15 grudnia 2023 roku.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 07/06/2023:

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 08/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 18 kwietnia 2022 roku.

Uchwała nr 09/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Płocicy – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 19 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Bernackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 7 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kolańskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Pilchowi, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Stępnikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 20/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 21/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2¹ 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 Sprawozdanie Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2022.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 21/06/2023:

Uchwała jest uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2¹ 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.