

**Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku**

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A.  
w dniu 20 lutego 2020 roku**

VRG S.A. w Krakowie (dalej również jako „Spółka”) podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 lutego 2020 roku.

**Uchwała nr 01/02/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 20 lutego 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Dudę.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 177.481.428 ważnych głosów ze 177.481.428 akcji, stanowiących 75,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 74.219.090 głosów, „przeciw” oddano 68.531.743 głosów, „wstrzymujących się” oddano 34.730.595 głosów, przy czym dwaj pełnomocnicy akcjonariusza Pawła Maja oświadczyli że głosowali przeciwko uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.*

**Uchwała nr 02/02/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 20 lutego 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 177.516.629 ważnych głosów ze 177.516.629 akcji, stanowiących 75,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 174.412.713 głosów, „przeciw” oddano 3.103.916 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów, przy czym pełnomocnik akcjonariusza Pawła Maja oświadczył że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.*

**Uchwała nr 03/02/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 20 lutego 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Małka.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 178.716.628 ważnych głosów ze 178.716.628 akcji, stanowiących 76,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 117.894.131 głosów, „przeciw” oddano 32.676.755 głosów, „wstrzymujących się” oddano 28.145.742 głosów, przy czym:*

- *pełnomocnik akcjonariusza Pawła Maja oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,*
- *pełnomocnik akcjonariusza Forum XXIII FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.*

**Uchwała nr 04/02/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 20 lutego 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Pilcha.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 178.716.629 ważnych głosów ze 178.716.629 akcji, stanowiących 76,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 106.474.043 głosów, „przeciw” oddano 68.814.829 głosów, „wstrzymujących się” oddano 3.427.757 głosów, przy czym:*

- *pełnomocnik akcjonariusza Forum X FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,*
- *pełnomocnik akcjonariusza Jerzego Mazgaja oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,*
- *pełnomocnik akcjonariusza Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu*
- *pełnomocnik akcjonariusza Forum XXIII FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,*
- *pełnomocnik akcjonariusza Krakchemia S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.*

**Uchwała nr 05/02/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 20 lutego 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nowjalisa”.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 178.716.629 ważnych głosów ze 178.716.629 akcji, stanowiących 76,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 116.887.622 głosów, „przeciw” oddano 58.991.254 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.837.753 głosów, przy czym:*

- *pełnomocnik akcjonariusza Jerzego Mazgaja oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,*
- *pełnomocnik akcjonariusza Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,*
- *pełnomocnik akcjonariusza Forum X FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,*
- *pełnomocnik akcjonariusza Forum XXIII FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,*
- *pełnomocnik akcjonariusza Krakchemia S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.*

**Uchwała nr 06/02/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 20 lutego 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Stępnika”.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 178.716.629 ważnych głosów ze 178.716.629 akcji, stanowiących 76,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 116.887.622 głosów, „przeciw” oddano 14.240.357 głosów, „wstrzymujących się” oddano 47.588.650 głosów, przy czym:*

- *pełnomocnik akcjonariusza Forum X FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,*
- *pełnomocnik akcjonariusza Forum XXIII FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.*

**Uchwała nr 07/02/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 20 lutego 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Janasa”.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 178.716.629 ważnych głosów ze 178.716.629 akcji, stanowiących 76,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 112.868.589 głosów, „przeciw” oddano 55.509.810 głosów, „wstrzymujących się” oddano 10.338.230 głosów, przy czym:*

- *pełnomocnik akcjonariusza Forum X FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,*
- *pełnomocnik akcjonariusza Forum XXIII FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,*
- *pełnomocnik akcjonariusza Jerzego Mazgaja oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,*
- *pełnomocnik akcjonariusza Krakchemia S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.*
- *pełnomocnik akcjonariusza Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.*