

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A.
zwołane na dzień 13 października 2020 roku.**

**Uchwała nr 01/10/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 13 października 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

**Uchwała nr 02/10/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 13 października 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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 03/10/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 13 października 2020 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 362 pkt 3 KSH i z art. 348 § 1 KSH oraz § 34 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym:

1. Upoważnia Zarząd do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi, dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem PLVSTA0001 na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż: 135.046.564,00 (sto trzydzieści pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złote. W celu sfinansowania nabycia akcji własnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości: 135.046.564,00 (słownie: sto trzydzieści pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złotych poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty: 135.046.564,00 (słownie: sto trzydzieści pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złotych pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki w części, która została utworzona z zysku, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
3. Skup akcji własnych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym zgodnie z: KSH, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: „**Rozporządzenie MAR**”) oraz Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. (dalej: „**Rozporządzenie uzupełniające**”) z uwzględnieniem przejrzystości i stabilizacji, o których mowa we wstępie Rozporządzenia uzupełniającego, mając przy tym na uwadze ochronę interesów akcjonariuszy i Spółki.
4. Decyzję o nabyciu akcji własnych podejmuje Zarząd Spółki. Zarząd Spółki jest upoważniony do wielokrotnego nabywania akcji własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2023 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z pkt. 2 niniejszej uchwały.
5. Łączna liczba akcji własnych będących przedmiotem nabycia przez Spółkę nie może przekroczyć: 46.891.168 akcji Spółki tj. 19,09 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
6. Spółka może nabywać akcje własne w ramach transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub transakcji pakietowych. Spółka może korzystać z pośrednictwa firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki lub nabywać akcje bezpośrednio. Dla celów realizacji skupu, Zarząd może nawiązać współpracę z wybranym przez siebie domem maklerskim.

7. Cena nabycia akcji nie może być niższa niż 0,70 złotego (słownie: siedemdziesiąt groszy) oraz wyższa niż 2,88 złotego, (słownie: dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) a także będzie spełniać warunki Rozporządzenia uzupełniającego.
8. Akcje własne będą nabywane w zamian za cenę sprzedaży płaconą przez Spółkę z kwoty kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z pkt. 2 uchwały.
9. Nabyte akcje własne będą umorzone albo, jeżeli będzie to uzasadnione interesem Spółki, rozdysponowane przez Spółkę, za zgodą Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia Spółki, w inny dopuszczalny prawem sposób.
10. Nabywanie akcji własnych może być realizowane etapami lub transzami, o rozpoczęciu oraz zakończeniu których, Zarząd będzie informował w raportach bieżących.
11. Maksymalna liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu, nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki zgodnie z wymogami Rozporządzenia uzupełniającego oraz Rozporządzenia MAR.
12. Zarząd może w każdym czasie postanowić o ograniczeniu w części lub w całości lub zakończeniu skupu akcji na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Spółki, w szczególności, przekazując informację do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
13. W trakcie realizacji skupu akcji, Spółka w związku z art. 364 § 2 KSH oraz art. 4 § 1 Rozporządzenia uzupełniającego, nie będzie:
 - 13.1. wykonywać praw udziałowych z akcji własnych;
 - 13.2. dokonywać sprzedaży akcji własnych;
 - 13.3. dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR;
 - 13.4. dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej, zgodnie z art. 17 ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia MAR.
14. Zarząd będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach skupu, w tym w szczególności:
 - 14.1. liczbę całkowitą nabytych akcji własnych w trakcie trwania skupu,
 - 14.2. liczbę akcji własnych nabytych ze wskazaniem dany ich nabycia,
 - 14.3. średnią cenę nabycia akcji własnych.
15. Powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu dokonania danej transakcji nabycia akcji własnych.
16. Informacje na temat poszczególnych transakcji nabycia akcji własnych dostępne będzie na stronie internetowej Spółki: www.vrg.pl, przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do wiadomości publicznej.
17. Po zakończeniu skupu akcji własnych, Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji.
18. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia skupu akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą.

19. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 04/10/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 13 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie pkt. III.3. Polityki Wynagrodzeń oraz 393(1) Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

§ 1.
[Cele]

1. Zważywszy, iż praca Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) oraz kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie i DCG S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie: „**Grupa**”) w dalszym okresie działalności Spółki i Grupy będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania ze Spółką i Grupą członków Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry menedżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz spółek z Grupy, Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć w Spółce program motywacyjny oparty na akcjach Spółki, („**Program Motywacyjny**” lub „**Program**”).
2. W Programie Motywacyjnym nie mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej.

§ 2.
[Podstawowe Założenia Programu]

1. Program Motywacyjny obejmuje 3 lata obrotowe i jest podzielony na trzy roczne okresy 2021, 2022 i 2023, które będą oceniane i rozpatrywane niezależnie, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych niniejszej uchwały.
2. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym w rozumieniu § 3 ust. 1 uchwały uprawnień w postaci warunkowego prawa do nabycia akcji własnych Spółki („**Uprawnienia**”), które to akcje własne zostaną nabyte przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____ 2020 r. nr _____, przy czym liczba akcji przeznaczonych dla celów Programu Motywacyjnego nie przekroczy maksymalnie 6.750.000 akcji („**Akcje Własne**”).
3. Liczba Uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego nie może przekroczyć 6.750.000.

4. Jedno Uprawnienie uprawnia do nabycia jednej Akcji Własnej.
5. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określać będzie:
 - 5.1. "Regulamin wykonania Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu VRG S.A.", który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki; oraz
 - 5.2. "Regulamin wykonania Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej i osób o istotnym znaczeniu dla VRG S.A. oraz spółek z jej grupy kapitałowej", który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki na wniosek Zarządu.

§ 3.

[Osoby Uprawnione]

1. Uprawnionymi warunkowo do nabycia Akcji Własnych będą: członkowie Zarządu Spółki oraz osoby należące do kluczowej kadry menedżerskiej oraz osoby o istotnym znaczeniu dla Spółki i spółek z Grupy, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach („**Osoby Uprawnione**”).
2. W Programie może uczestniczyć maksymalnie 60 Osób Uprawnionych.
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały listę Osób Uprawnionych spośród członków Zarządu Spółki oraz liczbę Uprawnień, która będzie przysługiwała poszczególnym członkom Zarządu Spółki. Członkom Zarządu Spółki może być przyznane maksymalnie 50 % ogólnej liczby Uprawnień, przy czym maksymalną liczbę Uprawnień dla Zarządu Spółki oraz pozostałych Osób Uprawnionych ustali Rada Nadzorcza Spółki.
4. Listę Osób Uprawnionych spośród kluczowej kadry menedżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółek Grupy wraz z ilością Uprawnień, która będzie przysługiwała im do objęcia określi Zarząd Spółki w formie uchwały podjętej po uchwaleniu regulaminów, o których mowa w § 2 ust. 5 powyżej oraz uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 powyżej.

§ 4.

[Termin wykonania Uprawnień; Kryteria Programu Motywacyjnego]

1. Wykonanie Uprawnień może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. Wykonanie Uprawnień następuje zgodnie z § 5 niniejszej uchwały.
2. Uprawnienie wygasa z chwilą wykonania prawa do nabycia Akcji Własnej lub w innych przypadkach określonych w § 5 niniejszej uchwały.
3. Uprawnienie nie podlega przeniesieniu na rzecz innej osoby, z wyłączeniem ogólnych przepisów o dziedziczeniu.
4. Wykonanie Uprawnień możliwe będzie w trzech transzach rozliczanych niezależnie co roku, z uwzględnieniem poniższych postanowień. Poszczególne transze obejmować będą:
 - a) transza I – 2.250.000 Uprawnień;

- b) transza II – 2.250.000 Uprawnień;
 - c) transza III – 2.250.000 Uprawnień.
5. Zaoferowanie nabycia Akcji Własnych celem wykonania przez Osoby Uprawnione Uprawnień nastąpi po ziszczeniu się jednego lub więcej kryteriów określonych w ust. 7 poniżej.
 6. Spełnienie się warunków uzasadniających zaoferowanie nabycia Akcji Własnych w wykonaniu Uprawnień rozpatrywane będzie według każdego kryterium odrębnie i z uwzględnieniem jego wielkości ustalonej na dany rok, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.
 7. Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych lat trwania Programu Motywacyjnego:
 - a) dla roku 2021:
 - kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA) w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego 2021 nie może być niższy niż 3,10 PLN;
 - wartość osiągniętego przez Spółkę zysku na działalności operacyjnej ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez firmę audytorską skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 71.700.000 zł (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset tysięcy złotych);
 - zysk netto wykazany w zbadanym przez firmę audytorską skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie może być niższy niż 51.400.000 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy złotych);
 - b) dla roku 2022:
 - kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA) w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego 2022 nie może być niższy niż 3,90 PLN;
 - wartość osiągniętego przez Spółkę zysku na działalności operacyjnej ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez firmę audytorską skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 87.300.000 zł (osiemdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy złotych);
 - zysk netto wykazany w zbadanym przez firmę audytorską skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie może być niższy niż 63.900.000 zł (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych);
 - c) dla roku 2023:
 - kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA) w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego 2023 nie może być niższy niż 4,60 PLN;
 - wartość osiągniętego przez Spółkę zysku na działalności operacyjnej ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez firmę audytorską skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 100.000.000 zł (sto milionów złotych);

- zysk netto wykazany w zbadanym przez firmę audytorską skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie może być niższy niż 74.600.000 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy złotych).
8. W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego wykonanie Uprawnień ze względu na kryterium wielkości osiągniętego zysku netto, zaoferowane zostanie przez Spółkę nabycie Akcji Własnych celem wykonania przez Osoby Uprawnione 25% Uprawnień z przewidzianej na dany rok transzy.
 9. W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego wykonanie Uprawnień ze względu na kryterium wielkości zysku na działalności operacyjnej, zaoferowane zostanie przez Spółkę nabycie Akcji Własnych celem wykonania przez Osoby Uprawnione 25% Uprawnień z przewidzianej na dany rok transzy.
 10. W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego wykonanie Uprawnień ze względu na kryterium wysokości kursu akcji, zaoferowane zostanie przez Spółkę nabycie Akcji Własnych celem wykonania przez Osoby Uprawnione 50% Uprawnień.
 11. Niespełnienie kryterium, o którym mowa w ustępie 8 lub 9 niniejszego paragrafu za dany rok trwania Programu Motywacyjnego, nie powoduje utraty przez Osoby Uprawnione Uprawnień w kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana transza Uprawnień (lub odpowiednia jej część) w roku następnym może zostać wykonana przez Osoby Uprawnione pod warunkiem spełnienia jednego lub kilku kryteriów skumulowanych za połączone dwa lub trzy lata trwania Programu Motywacyjnego.
 12. Niespełnienie kryterium, o którym mowa w ustępie 10 niniejszego paragrafu za dany rok trwania Programu Motywacyjnego, nie powoduje utraty przez Osoby Uprawnione Uprawnień w kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana transza Uprawnień (lub odpowiednia jej część) w roku następnym może zostać wykonana przez Osoby Uprawnione pod warunkiem spełnienia warunku dotyczącego wysokości kursu akcji Spółki w tym następnym roku trwania Programu Motywacyjnego.
 13. W przypadku łącznego spełnienia się kilku kryteriów warunku uzasadniającego wykonanie Uprawnień, Uprawnienia będą mogły być wykonane w ilości wynikającej z wartości skumulowanych części transzy podlegających wykonaniu ze względu na spełnione kryterium. Z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego, łączne spełnienie się wszystkich kryteriów w danym roku uzasadnia wykonanie Uprawnień w pełnej wysokości danej transzy. Jednakże brak łącznego spełnienia się kilku kryteriów za dany rok trwania Programu Motywacyjnego, nie powoduje utraty przez Osoby Uprawnione prawa nabycia niewykorzystanej liczby Uprawnień za dany rok w kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana transza Uprawnień w roku następnym może zostać wykonana na zasadach określonych w ustępach 14-15 za połączone dwa lub trzy lata trwania Programu Motywacyjnego.
 14. Brak spełnienia się warunku, o którym mowa w ustępie 8, 9 lub 10 niniejszego paragrafu za dany rok trwania Programu Motywacyjnego, nie powoduje utraty przez Osoby Uprawnione prawa nabycia niewykorzystanej liczby Uprawnień za dany rok w

kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana transza Uprawnień w roku następnym może zostać wykonana na zasadach określonych w ustępach 12, 14, 15 za połączone dwa lub trzy lata trwania Programu Motywacyjnego

15. W przypadku, gdy za dany rok Programu Motywacyjnego nie spełni się warunek uzasadniający wykonanie Uprawnień ze względu na kryteria wielkości osiągniętego zysku netto i zysku na działalności operacyjnej, jednakże kryteria te spełnią się w co najmniej 90%, może nastąpić wykonanie 50% Uprawnień przypadających do objęcia za taki rok (zgodnie w odniesieniu do tych dwóch kryteriów).
16. Jeżeli Spółka na podstawie stosownych uchwał Walnych Zgromadzeń wypłaci akcjonariuszom dywidendę z zysków za lata obrotowe 2021, 2022 lub 2023, wymogi dotyczące wartości średnich kursów akcji Spółki na Giełdzie, o których mowa w ust. 7, zostaną obniżone o narastającą wartość ustalonych przez Spółkę za te okresy dywidend przypadających na jedną akcję.
17. Dane skonsolidowane używane na potrzeby wyliczenia zysku na działalności operacyjnej i zysku netto nie obejmują spółek zależnych w upadłości.
18. W przypadku emisji nowych akcji, przejęcia innej spółki, połączenia z inną spółką, skupu akcji własnych, emisji akcji przez spółkę zależną lub sprzedaży części akcji spółki zależnej, warunki przedstawione w ust. 7 powyżej zostaną zweryfikowane odpowiednio przez Radę Nadzorczą Spółki.
19. Przy ustalaniu zysku netto i zysku na działalności operacyjnej jako kryteriów Programu Motywacyjnego wyłącza się transakcje jednorazowe. Decyzję w sprawie kwalifikacji i wyłączenia transakcji jednorazowych podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
20. Przy ustalaniu parametrów zysku netto i zysku na działalności operacyjnej jako kryteriów Programu Motywacyjnego, wyłącza się również skutki stosowania w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Spółki Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 16 w zakresie w jakim mają wpływ na te kryteria Programu Motywacyjnego. Decyzję o kwalifikacji i wyłączeniu skutków wdrożenia MSSF 16 podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały, chyba, że zostały one wskazane w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym zbadanym przez firmę audytorską.

§ 5.

[Wykonanie Uprawnień]

1. Zaoferowane przez Spółkę nabycia Akcji Własnych celem wykonania przez Osoby Uprawnione Uprawnień nastąpi po opublikowaniu przez Spółkę skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez firmę audytorską (badanie bez zastrzeżeń), nie później niż w terminie 60 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki.
2. W odniesieniu do członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza złoży Osobom Uprawnionym oferty nabycia Akcji Własnych w wykonaniu Uprawnień na warunkach

określonych w niniejszej uchwale. Osobom Uprawnionym przysługuje prawo do złożenia odpowiedzi na oferty nabycia Akcji Własnych w terminie 14 dni od dnia złożenia oferty. Zapłata ceny nabycia musi nastąpić najpóźniej w dniu następnym po przyjęciu oferty nabycia Akcji Własnych. Brak odpowiedzi na ofertę lub złożenie jej z zastrzeżeniem zmian lub brak zapłaty ceny nabycia oznacza odmowę akceptacji oferty i wygaśnięcie Uprawnień objętych ofertą Spółki.

3. W odniesieniu do pozostałych Osób Uprawnionych, Zarząd Spółki złoży Osobom Uprawnionym oferty nabycia Akcji Własnych w wykonaniu Uprawnień na warunkach określonych w niniejszej uchwale. Osoby Uprawnionym przysługuje prawo do złożenia odpowiedzi na oferty nabycia Akcji Własnych w terminie 14 dni od dnia złożenia oferty. Zapłata ceny nabycia musi nastąpić najpóźniej w dniu następnym po przyjęciu oferty nabycia Akcji Własnych. Brak odpowiedzi na ofertę lub złożenie jej z zastrzeżeniem zmian lub brak zapłaty ceny nabycia oznacza odmowę akceptacji oferty i wygaśnięcie Uprawnień objętych ofertą Spółki.
4. W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką (lub spółką z Grupy) a członkiem Zarządu Spółki lub członkiem kluczowej kadry menedżerskiej lub osobą o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółki z Grupy, na podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki (lub spółki z Grupy) w okresie realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego lub zakończenia współpracy na innej podstawie: wygasa prawo Osób Uprawnionych do nabycia Akcji Własnych wynikających z Uprawnień, chyba że oferta nabycia Akcji Własnych została złożona Osobie Uprawnionej do dnia rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy, o której mowa powyżej lub zakończenia współpracy na innej podstawie.
5. Uprawnienia, które wygasły mogą zostać przydzielone innym osobom na zasadach określonych w § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 4 niniejszej uchwały. W tym celu odpowiednio Rada Nadzorcza Spółki lub Zarząd Spółki sporządzi listę uzupełniającą Uprawnionych.
6. Postanowienia ustępu poprzedzającego nie znajdują zastosowania, jeżeli doszło do rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką (lub spółką z Grupy) a członkiem Zarządu Spółki lub członkiem kluczowej kadry menedżerskiej lub osobą o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółki z Grupy, na podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki (lub spółki z Grupy) a następnie (w terminie do jednego miesiąca) doszło do zawarcia kolejnej umowy tego typu ze Spółką lub spółką z Grupy lub doszło do ponownego powołania do składu Zarządu Spółki.

§ 6.

[Cena nabycia Akcji Własnych]

Wszystkie Akcje Własne zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym za zapłatą ceny nabycia, która będzie równa: średniemu kursowi akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA za ostatni miesiąc poprzedzający dzień podjęcia niniejszej

uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr _____ z dnia ____ 2020 r. pomniejszonemu o 5% za jedną akcję.

§ 7.

W przypadku, gdy w dniu, w którym powinno nastąpić zaoferowanie przez Spółkę nabycia Akcji Własnych celem wykonania przez Osoby Uprawnione zgodnie z § 5 ust. 1, Spółka nie będzie posiadać Akcji Własnych w wystarczającej liczbie celem zapewnienia wykonania Uprawnień, wówczas Spółka na zasadach określonych w regulaminach wskazanych w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały wypłaci równowartość Uprawnień obliczoną jako różnica pomiędzy: kwotą stanowiącą średnią kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA z ostatniego miesiąca a ceną nabycia określoną zgodnie z § 6. Szczegółowe zasady wypłaty rekompensaty określone zostaną w regulaminach wskazanych w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały. Kwota ta stanowi wartość brutto dla celów rozliczeń publicznoprawnych.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/10/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 13 października 2020 roku
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany 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. („Polityka Wynagrodzeń”):

1. pkt. III.1. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub pełnią swoje funkcje na podstawie uchwały o powołaniu. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, a także zmiennie składniki wynagrodzenia w postaci premii motywacyjnych, a także programów opartych na akcjach Spółki. Ponadto Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, w tym koszty używania przez Członków Zarządu samochodów służbowych.

(..).”

2. W pkt. III.2.1. pkt. 1 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu określone jest w Umowie o pracę lub w uchwale o powołaniu do Zarządu lub odrębnej uchwale o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.”

3. W pkt. III.2.2. pkt. 4) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przyznawana jest indywidualnie Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy na podstawie stosunku pracy lub w ramach wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.”

4. W pkt. III.2.3. Polityki Wynagrodzeń akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Członkom Zarządu mogą być przyznane odprawy na wypadek rozwiązania umów o pracę lub zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie w kwocie nie wyższej niż 12 - miesięczne wynagrodzenie stałe oraz w razie zawarcia umów o zakazie konkurencji odszkodowania za okres obowiązywania zakazów konkurencji. Umowy o zakazie konkurencji mogą być jednostronnie wypowiedziane przez Pracodawcę.”

UZASADNIENIE:

Zarząd występuje z projektem uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki podjętą dniem 2 sierpnia 2020 r. o odstąpieniu od polityki w zakresie objętym projektem uchwały nr 05/10/2020 i zobowiązaniu Zarządu do wystąpienia z projektem zmian w polityce wynagrodzeń do najbliższego walnego zgromadzenia Spółki. Zmiany w polityce wynagrodzenia zakładają współpracę z członkiem zarządu oraz wynagradzanie członka zarządu na podstawie uchwały o powołaniu.

Uchwała nr 06/10/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 13 października 2020 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w związku z art. 400 par. 4 KSH postanawia, że koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia w dniu 13 października 2020 r. ponosi Spółka.