

*Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej VRG S.A. z siedzibą w Krakowie podjętej w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 17 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu VRG S.A. sprawozdania z oceny przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018*

### **Sprawozdanie z oceny przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018**

1. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) na podstawie przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, przedkładanego przez Zarząd Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, który zawiera propozycję dotyczącą przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 22.691.901,77 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy) w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Obowiązek przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego wniosku wynika z przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
3. Rada Nadzorcza stwierdza, że dołożyła należytej staranności w dokonaniu wszechstronnej oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki wniosku, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego sprawozdania.
4. Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedłożony przez Zarząd Spółki wniosek w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 odpowiada wymogom formalnym. Treść merytoryczna wniosku uzasadnia wydanie opinii, iż zawarte w nim propozycje są zgodne z interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy.
5. Powyższa ocena uzasadnia przyjęcie wyżej wymienionego dokumentu. W tym świetle Rada Nadzorcza wnioskuje o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały uwzględniającej treść wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.

Rada Nadzorcza VRG S.A.