

W związku z opisaniem w raporcie bieżącym spółki VRG S.A. nr 29/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku wnioskiem akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r. („**Walne Zgromadzenie**”), Zarząd VRG S.A. ogłasza zmianę w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzoną na wniosek akcjonariuszy i przedstawia poniżej nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia

„Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2020 r. na godz. 12.00:

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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej VRG S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2019 roku oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2019 roku obowiązków informacyjnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 20 ust. 3 statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku ze zmianami statutu Spółki uchwalonymi w dniu 29 czerwca 2020 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.