



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r.  
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”  
zarejestrowanych na WZ 34 230 000**

<p style="text-align: center;"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 931.515.503,11 zł (dziewięćset trzydzieści jeden milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset trzy złote jedenaście groszy); b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 22.691.901,77 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy); c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 22.691.901,77 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy); d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 229.319.562,57 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewięćnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy); e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 13.947.679,60 zł (trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy); f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2018</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2018 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

<p>przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.113.350.935,45 zł (jeden miliard sto trzysta milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści pięć groszy); b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 53.571.856,45 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy); c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 53.571.856,45 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy); d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 262.606.569,49 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony sześćset sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy); e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 17.102.298,14 zł (siedemnaście milionów sto dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych czternaście groszy); f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2018 r.”</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2018 postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 22.691.901,77 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy) zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:  - Grzegorzowi Pilchowi  - Mateuszowi Żmijewskiemu  - Michałowi Wójcikowi  - Erwinowi Bakalarzowi  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:  - Jerzemu Mazgajowi  - Katarzynie Basiak Gała  - Arturowi Małkowi  - Maciejowi Matusiakowi  - Beacie Pawłowskiej-Czerwińskiej  - Ryszardowi Petru  - Janowi Pilchowi  - Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz  - Andrzejowi Szumańskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki</b>  Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki obecnej</p>	<p><b>Za</b></p>

wspólnej kadencji Pana Macieja Matusiaka 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Spółki</b> Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji Pana Piotra Kaczmarka 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki</b> Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji Pana Pawła Tymczyszyna. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład działających w ramach Rady Nadzorczej stałych komitetów</b> Na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład stałych komitetów Rady Nadzorczej w razie ich powołania, w tym: Komitetu Audytu oraz Komitetu d/s Nominacji i Wynagrodzeń (dalej: „Komitety”): 1. Miesięczne dodatkowe wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetów, wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń Komitetów, począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wynosić będzie: - dla Przewodniczącego Komitetu: 3.000 zł, - dla pozostałych członków Komitetu: 2.500 zł. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka danego Komitetu, w przypadku gdy powołanie, odwołanie bądź rezygnacja z funkcji członka danego Komitetu nastąpiły w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1 i pkt 2 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie członków Komitetów obciąża koszty działalności Spółki. Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Komitetu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie połączenia VRG S.A. ze spółką zależną BTM 2 Sp. z o.o.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia: 1. uchwalić o połączeniu Spółki ze spółką BTM 2 Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-462), przy ulicy Pilotów 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605215, NIP 9442250477, REGON 363895872 (dalej: „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę – na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Spółką a Spółką Przejmowaną w dniu 27 marca 2019 roku (zwanym dalej „Planem Połączenia”), który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2019 z dnia 27 marca 2019 r., a także na stronie internetowej <a href="http://www.vrg.pl">www.vrg.pl</a> oraz na stronie internetowej <a href="http://www.btm2.pl">www.btm2.pl</a> ; Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały; 2. wyrazić zgodę na Plan Połączenia; 3. upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie Spółki ze Spółką	<b>Za</b>

Przejmowaną nastąpi z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.	
---	--