



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki VRG S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 35 603 400

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2020 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.024.514.596,48 zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia cztery miliony pięćset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy); b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 59.103.909,82 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze); 3 c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości minus 59.103.909,82 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze); d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 59.103.909,82 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze); e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 27.267.820,33 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i trzydzieści trzy grosze); f. informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2020</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2020 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2020 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące: a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia</p>	<p>Za</p>

<p>2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.457.995.400,44 zł (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych i czterdzieści cztery grosze); b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę w wysokości 48.170.164,46 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy); 4 c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości minus 48.170.164,46 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy); d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.170.164,46 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy); e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 23.558.762,68 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy); f. informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku obrotowym 2020.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 postanawia, że strata netto wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 59.103.909,82 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkom Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za lata 2019-2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 21 KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za lata 2019-2020.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH i § 17 ust. 2 statutu Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji na 7 osób, rozpoczynającej się z początkiem dnia następnego po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.” § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 17 ust. 3 statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzeja Szumańskiego, - Mateusza Kolańskiego, <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 17 ust. 3 statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzeja Szumańskiego, - Piotra Kaczmarka, - Jana Pilcha, - Wacława Szarego, - Marcina Gomołę <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za