



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki VRG S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 40 362 600

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021</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 2021 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 2021, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 986.684.894,89 zł; b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 132.410,20 zł; c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości minus 132.410,20 zł; d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 132.410,20 zł; e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 6.285.834,00 zł; f. informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. 3 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021</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 2021 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2021 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące: a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.494.392.040,36 zł; b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 66.309.460,90 zł; c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 66.309.460,90 zł; d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 66.309.460,90 zł; e. skonsolidowane sprawozdanie z</p>	<p>Za</p>

<p>przeptywów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 65.732.945,80 zł; f. informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku obrotowym 2021</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021 postanawia, że strata netto wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 132.410,20 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć złotych dwadzieścia groszy) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy, uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w latach ubiegłych i przekazany na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy w kwocie 0,17 zł (słownie: zero złotych siedemnaście groszy) na jedną akcję w łącznej kwocie 39.857.492,80 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100). 5 § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 15 lipca 2022 roku (dzień dywidendy), a dniem wypłaty dywidendy będzie 29 lipca 2022 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Pilchowi – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 10 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radosławowi Jakociukowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 21 KSH w związku z art.</p>	Za

<p>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 Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2021.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym postanawia wprowadzić zmianę 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. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2021 r. („Polityka Wynagrodzeń”) w ten sposób, że w pkt. III.2.2. podpunkt 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Cele zarządcze powinny odwoływać się do poniższych kryteriów, tj.: 1) realizacji określonego poziomu jednostkowego Zysku Netto Spółki lub skonsolidowanego Wyniku Netto Grupy Kapitałowej, 11 2) realizacji określonego poziomu jednostkowego Zysku Operacyjnego Spółki lub skonsolidowanego Zysku Operacyjnego Grupy Kapitałowej, 3) realizacji strategii Spółki, 4) uwzględniania celów społecznych Spółki</p>	<p>Za</p>