

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU
VRG S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) i zgodnie z brzmieniem Art. 402² KSH w związku z Art. 402¹ KSH przedstawia następujące informacje:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki, na podstawie art. 395 KSH oraz art. 399 par. 1 KSH, postanawia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **na dzień 25 czerwca 2026 roku na godzinę 12:00 w Krakowie w siedzibie Spółki, przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków**, z następującym porządkiem obrad:

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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz oceny Rady Nadzorczej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2025 oraz oceny Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2025 rok, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności VRG S.A. za 2025 rok oraz oceny Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2025 rok, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności VRG S.A. za 2025 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 6., § 20. ust. 6 oraz § 37. Statutu Spółki.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do Art. 406¹ § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 9 czerwca 2026 roku. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz (uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela) oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 10 czerwca 2026 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH, to jest:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

III. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi

Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 4 czerwca 2026 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: VRG S.A., Sekretariat Zarządu, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: wza@vrg.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny formularz dla Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (z możliwością zamazania zdjęcia i danych osobowych innych niż imiona i nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu, data wystawienia i data ważności dokumentu, oznaczenie organu wydającego dokument),
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna (z możliwością zamazania danych zgodnie z pkt. 2 powyżej) – kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika (z możliwością zamazania danych zgodnie z pkt. 2 powyżej).

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

W przypadku zahasłowania dokumentów, należy przekazać Spółce hasło do plików w osobnej wiadomości.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 7 czerwca 2026 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki www.vrg.pl oraz opublikowane w formie raportu bieżącego.

2. *Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia*

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: VRG S.A., Sekretariat Zarządu, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: wza@vrg.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.vrg.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny formularz dla Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, muszą przedstawić, wraz z wnioskiem o zgłoszenie, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (z możliwością zamazania zdjęcia i danych

- osobowych innych niż imiona i nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu, data wystawienia i data ważności dokumentu, oznaczenie organu wydającego dokument),
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
 - 4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna (z możliwością zamazania danych zgodnie z pkt. 2 powyżej) – kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika (z możliwością zamazania danych zgodnie z pkt. 2 powyżej).

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy wniosku (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. W przypadku zahasłowania dokumentów, należy przekazać Spółce hasło do plików w osobnej wiadomości.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata), ewentualnie ciągu pełnomocnictwa oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu w postaci elektronicznej, za pomocą strony internetowej Spółki: www.vrg.pl.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez wypełnienie formularza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.vrg.pl. Wypełnienie formularza zgodnie z instrukcją w nim zawartą stanowi zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesyłane do Spółki za pomocą strony internetowej Spółki: www.vrg.pl.

Akcjonariusz, który chce udzielić pełnomocnictwa w wyżej wymienionej formie, zwraca się osobiście lub na piśmie do Spółki o wydanie loginu i hasła, które umożliwią Akcjonariuszowi przeprowadzenie procedury weryfikacji i udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz zobowiązuje się zachować w poufności nadany mu login i hasło. Login i hasło przesyłane są Akcjonariuszowi przesyłką listową lub kurierską na podany przez niego w żądaniu adres. Akcjonariusz może zmienić hasło samodzielnie za pośrednictwem strony internetowej Spółki.

W formularzu pełnomocnictwa w rubryce „Uwagi” Akcjonariusz powinien podać następujące informacje:

- a) wskazać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu,
- b) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika.

W przypadku zahasłowania dokumentów, należy przekazać Spółce hasło do plików w osobnej wiadomości.

Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: VRG S.A., Sekretariat Zarządu, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: wza@vrg.pl, kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (z możliwością zamazania zdjęcia i danych osobowych innych niż imiona i nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu, data wystawienia i data ważności dokumentu, oznaczenie organu wydającego dokument),
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

W przypadku zahasłowania dokumentów, należy przekazać Spółce hasło do plików w osobnej wiadomości.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk wypełnionego formularza pełnomocnictwa udostępnionego przez Spółkę) pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 KSH, zatytułowanego – „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 25 czerwca 2026 roku” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.vrg.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w

aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.

5. *Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka udostępni akcjonariuszom możliwość zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nadal będzie możliwy również tradycyjny, udział w Walnym Zgromadzeniu w miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

Aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i wykonywać prawo głosu należy być akcjonariuszem Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, który przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia oraz wystąpić o imienne zaświadczenie z domu maklerskiego o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Następnie, w terminie do 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem należy przesłać na adres mailowy: wza@vrg.pl oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wypełnione i podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym lub opatrzone podpisem klasycznym, zeskanowane i zapisane w formacie PDF. Wzór oświadczenia znajduje się w dokumentach udostępnianych łącznie z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki VRG SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) wraz z dokumentami umożliwiającymi identyfikację akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz ustanawia swojego pełnomocnika, należy przesłać dokumenty wymagane do ustanowienia pełnomocnictwa. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów zawiera Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki VRG SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów Spółka zweryfikuje uprawnienie danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku pozytywnej weryfikacji, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, akcjonariusz otrzyma szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy, za pomocą której będzie oddawał swoje głosy podczas Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz otrzyma też login i hasło startowe do pierwszego zarejestrowania się na platformie. Instrukcja będzie również zawierać informację o możliwości przeprowadzenia testów, najpóźniej w dniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie.

Wymagania sprzętowe niezbędne do zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są określone w załączniku nr 1 do Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki VRG S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej Spółki: www.vrg.pl.

6. *Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Spółka przewiduje możliwość wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z pkt. 5 powyżej.

7. *Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Spółka przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z punktem 5 powyżej.

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

8. *Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia*

Akcjonariusze uprawnieni są do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie przez Członków Zarządu odpowiedzi na pytania podczas Walnego Zgromadzenia dokonywane jest przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących regulujących sposób realizacji tych obowiązków.

Stosownie do art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W takim przypadku Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu ponadto może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.vrg.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Pilotów 10 w godzinach 10.00 – 16.00 w dni robocze.

V. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski lub żądania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: wza@vrg.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

VI. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Pilotów 10 w godzinach 10.00 – 16.00 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: wza@vrg.pl w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 18 czerwca 2026 roku.

VII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.vrg.pl.

VIII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 234.455.840 (dwieście trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści), co daje łącznie 234.455.840 (dwieście trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

IX. TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI ORAZ ICH DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE

Proponowane zmiany Statutu Spółki

1. Zmiana § 6 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 6.

Na przedmiot działalności Spółki składa się:

1. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),
2. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z),
3. Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z)
4. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
5. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
6. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
8. Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z),
9. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
10. Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z),
11. Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów (PKD 32.1),
12. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),
13. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z),
14. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
15. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
16. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),
19. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
21. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),

22. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z),
23. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
24. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
25. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
26. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
28. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
29. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
30. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
31. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),
32. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
33. Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 95.25.Z),
34. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
35. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
36. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
37. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
39. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
40. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
41. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
42. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania(PKD 70.22.Z),
43. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
44. Reklama (PKD 73.1),
45. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
46. Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.9),
47. Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych (PKD 13.1),
48. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.3),
49. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (PKD 13.9),
50. Produkcja wyrobów pończosznicych (PKD 14.31.Z),
51. Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z),
52. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z),
53. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z),
54. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),
55. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z),
56. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z),
57. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),
58. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z),
59. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),

60. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
61. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
62. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
63. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z),
64. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),
65. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
66. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
67. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z),
68. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C)
69. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
70. Produkcja tkanin (PKD 13.20).

Proponowane brzmienie:

„§ 6.

Na przedmiot działalności Spółki składa się:

1. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),
2. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.28.Z),
3. Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z),
4. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
5. Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
6. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
8. Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.25.Z),
9. Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z),
10. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
11. Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z),
12. Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów (PKD 32.1),
13. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),
14. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z),
15. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
16. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
17. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),
19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),
20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z),
21. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z),
22. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
23. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych (PKD 47.26.Z),

24. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z),
25. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 47.73.Z),
26. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.1),
27. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej (PKD 47.9),
28. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z),
29. Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z),
30. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z),
31. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 47.55.Z),
32. Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z),
33. Sprzedaż detaliczna książek (PKD 47.61.Z),
34. Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (PKD 47.77.Z),
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych (PKD 47.79.C),
36. Naprawa i konserwacja zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 95.25.Z),
37. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
38. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
39. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
40. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
41. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),
42. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
43. Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
44. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.22.Z),
45. Działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
46. Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),
47. Reklama (PKD 73.1),
48. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
49. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9.Z),
50. Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych (PKD 13.1),
51. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.3),
52. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (PKD 13.9),
53. Produkcja odzieży dzianej (PKD 14.10.Z),
54. Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów futrzarskich (PKD 14.24.Z),
55. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.23.Z),
56. Produkcja odzieży wierzchniej (PKD 14.21.Z),
57. Produkcja bielizny (PKD 14.22.Z),
58. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 14.29.Z),
59. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału (PKD 15.12.Z),
60. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z),
61. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
62. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
63. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych (PKD 47.51.Z),
64. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 95.29.Z),
65. Pranie i czyszczenie wyrobów tekstylnych i futrzarskich (PKD 96.10.Z),

- 66. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),
- 67. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
- 68. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
- 69. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego (PKD 47.63.Z),
- 70. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 71. Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
- 72. Produkcja tkanin (PKD 13.20).”

2. Zmiana § 20 ust. 6 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Jeżeli treść uchwały nie stanowi inaczej, uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podjęcie uchwały w sposób opisany w punkcie 3 niniejszego paragrafu następuje z chwilą jej podpisania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej albo z upływem 10 dni od dnia wysłania projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie:

„Jeżeli treść uchwały nie stanowi inaczej, uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podjęcie uchwały w sposób opisany w ust. 3 niniejszego paragrafu następuje z chwilą jej podpisania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej albo z upływem 5 dni od dnia wysłania projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej na podane przez nich adresy do doręczeń.”

3. Zmiana § 37 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

- „1. Spółka zamieszcza prawem wymagane ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
- 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.”

Proponowane brzmienie:

„§ 37.

Spółka zamieszcza prawem wymagane ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”