

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A.  
zwołane na dzień 1 marca 2021 roku.**

**Uchwała nr 01/03/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 1 marca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 02/03/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 1 marca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz jej podmiotów zależnych, a także spodziewanego wpływu epidemii Covid-19 na wyniki finansowe oraz wcześniej prognozy finansowe.
5. Omówienie spraw związanych z wykonywaniem przez VRG S.A. nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek zależnych należących do grupy kapitałowej VRG S.A., ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania sytuacjom występowania konfliktu interesów oraz zawierania umów przez Spółkę oraz spółki zależne z podmiotami powiązаныmi, w tym wyników wszelkich audytów prowadzonych w takich spółkach zależnych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do takich zagadnień.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 03/03/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 1 marca 2021 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana \_\_\_\_\_.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 04/03/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 1 marca 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 05/03/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 1 marca 2021 roku**  
**w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki**  
**VRG SA z siedzibą w Krakowie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG SA z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany 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. („**Polityka Wynagrodzeń**”):

1. pkt. III.1. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub pełnią swoje funkcje na podstawie uchwały o powołaniu. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, a także zmiennie składniki wynagrodzenia w postaci premii motywacyjnych, a także programów opartych na akcjach Spółki. Ponadto Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, w tym koszty używania przez Członków Zarządu samochodów służbowych.

(..).”

2. W pkt. III.2.1. pkt. 1 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu określane jest w Umowie o pracę lub w uchwale o powołaniu do Zarządu lub odrębnej uchwale o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.”

3. W pkt. III.2.2. pkt. 4) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przyznawane jest indywidualnie Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy na podstawie stosunku pracy lub w ramach wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.”

4. W pkt. III.2.3. Polityki Wynagrodzeń akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Członkom Zarządu mogą być przyznane odprawy na wypadek rozwiązania umów o pracę lub zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie w kwocie nie wyższej niż 12 - miesięczne wynagrodzenie stałe oraz w razie zawarcia umów o zakazie konkurencji odszkodowania za okres obowiązywania zakazów konkurencji. Umowy o zakazie konkurencji mogą być jednostronnie wypowiedziane przez Pracodawcę.”

**UZASADNIENIE:**

*Zarząd występuje z projektem uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki podjętą dniem 2 sierpnia 2020 r. o odstąpieniu od polityki w zakresie objętym projektem uchwały nr 05/03/2021 i zobowiązaniu Zarządu do wystąpienia z projektem zmian w polityce wynagrodzeń do najbliższego walnego zgromadzenia Spółki. Zmiany w polityce wynagrodzenia zakładają współpracę z członkiem zarządu oraz wynagradzanie członka zarządu na podstawie uchwały o powołaniu.*

**Uchwała nr 06/03/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 1 marca 2021 roku**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, w związku z art. 400 par. 4 KSH postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w dniu 1 marca 2021 roku ponosi Spółka.