

Kraków, dnia 16 września 2020 r.

Do:

Zarząd VRG SA
Ul. Pilotów nr 10
31-462 Kraków

Niżej podpisany, **Jerzy Mazgaj**, zam. _____, posiadający więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki (dalej: „**Akcjonariusz**”), na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”), niniejszym wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) i umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:

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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały dot. pkt. 5 porządku obrad.

W mojej ocenie aktualna wycena akcji Spółki jest znacząco niedoszacowana. Kapitalizacja Spółki zmniejszyła się o niemal 50%. Spółka ma stabilną sytuację, a jej potrzeby inwestycyjne zmniejszyły się. W związku z tym uważam, że umożliwienie skupu akcji leży w interesie Spółki i akcjonariuszy. Jestem przekonany, że proponowane parametry programu skupu są atrakcyjne. Mam nadzieję, że inicjatywa zostanie przez akcjonariuszy odebrana pozytywnie i że wniosek uzyska większość na WZA. Jednocześnie oświadczam, że nie planuję brać udziału w programie jako sprzedający. Podkreślam jednocześnie, że program został zaproponowany na trzy lata i zakłada możliwość, ale nie konieczność skupu akcji przez Spółkę

Akcjonariusz – Jerzy Mazgaj

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VRG SA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA _____ 2020 R.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 362 pkt 3 KSH i z art. 348 § 1 KSH oraz § 34 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym:

1. Upoważnia Zarząd do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi, dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem PLVSTA0001 na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż: 135.046.564,00 (sto trzydzieści pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złote. W celu sfinansowania nabycia akcji własnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości: 135.046.564,00 (słownie: sto trzydzieści pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złotych poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty: 135.046.564,00 (słownie: sto trzydzieści pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złotych pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki w części, która została utworzona z zysku, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
3. Skup akcji własnych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym zgodnie z: KSH, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: „Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. (dalej: „Rozporządzenie uzupełniające”) z uwzględnieniem przejrzystości i stabilizacji, o których mowa we wstępie Rozporządzenia uzupełniającego, mając przy tym na uwadze ochronę interesów akcjonariuszy i Spółki.
4. Decyzję o nabyciu akcji własnych podejmuje Zarząd Spółki. Zarząd Spółki jest upoważniony do wielokrotnego nabywania akcji własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2023 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z pkt. 2 niniejszej uchwały.
5. Łączna liczba akcji własnych będących przedmiotem nabycia przez Spółkę nie może przekroczyć: 46.891.168 akcji Spółki tj. 19,09 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
6. Spółka może nabywać akcje własne w ramach transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub transakcji pakietowych. Spółka może korzystać z pośrednictwa firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki lub

- nabywać akcje bezpośrednio. Dla celów realizacji skupu, Zarząd może nawiązać współpracę z wybranym przez siebie domem maklerskim
7. Cena nabycia akcji nie może być niższa niż 0,70 złote (słownie: siedemdziesiąt groszy) oraz wyższa niż 2,88 złote (słownie: dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) a także będzie spełniać warunki Rozporządzenia uzupełniającego.
 8. Akcje własne będą nabywane w zamian za cenę sprzedaży płatną przez Spółkę z kwoty kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z pkt. 2 uchwały.
 9. Nabyte akcje własne będą umorzone albo, jeżeli będzie to uzasadnione interesem Spółki, rozdysponowane przez Spółkę, za zgodą Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia Spółki, w inny dopuszczalny prawem sposób.
 10. Nabywanie akcji własnych może być realizowane etapami lub transzami, o rozpoczęciu oraz zakończeniu których, Zarząd będzie informował w raportach bieżących.
 11. Maksymalna liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu, nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki zgodnie z wymogami Rozporządzenia uzupełniającego oraz Rozporządzenia MAR.
 12. Zarząd może w każdym czasie postanowić o ograniczeniu w części lub w całości lub zakończeniu skupu akcji na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Spółki, w szczególności, przekazując informację do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
 13. W trakcie realizacji skupu akcji, Spółka w związku z art. 364 § 2 KSH oraz art. 4 § 1 Rozporządzenia uzupełniającego, nie będzie:
 - 13.1. wykonywać praw udziałowych z akcji własnych;
 - 13.2. dokonywać sprzedaży akcji własnych;
 - 13.3. dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR;
 - 13.4. dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej, zgodnie z art. 17 ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia MAR.
 14. Zarząd będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach skupu, w tym w szczególności:
 - 14.1. liczbę całkowitą nabytych akcji własnych w trakcie trwania skupu,
 - 14.2. liczbę akcji własnych nabytych ze wskazaniem dany ich nabycia,
 - 14.3. średnią cenę nabycia akcji własnych.
 15. Powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu dokonania danej transakcji nabycia akcji własnych.
 16. Informacje na temat poszczególnych transakcji nabycia akcji własnych dostępne będzie na stronie internetowej Spółki: www.vrg.pl, przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do wiadomości publicznej.
 17. Po zakończeniu skupu akcji własnych, Zarząd Spółki przekaze do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji.
 18. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia skupu akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą.
 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.