



Warszawa, 10 czerwca 2019 r.

**Zarząd  
VRG S.A.**  
ul. Pilotów 10  
31-462 Kraków

**Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VRG S.A., zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 w Warszawie „Zmiany w składzie RN”.**

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz spółki VRG S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedkłada projektu uchwały do punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej” dotyczący propozycji odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiaka.

**Uzasadnienie:** W związku ze zgłoszeniem propozycji powołania do Rady Nadzorczej Pana Piotra Kaczmarka, akcjonariusz proponuje odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiaka.

**W załączeniu projekt uchwały:**

*Szymon Ożóg*

*Wiceprezes Zarządu*

PREZES ZARZADU

*Grzegorz Chłopek*

**PROJEKTY UCHWAŁY:**

**Uchwała nr .../06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**

**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Pana Macieja Matusiaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.