

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A.  
zwołane na dzień 17 marca 2021 roku.**

**Uchwała nr 01/03/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 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 17 marca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kolańskiego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2021 r.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 03/03/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 marca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kolańskiego zgodnie z  
uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2021 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie paragrafu 22 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2021 r. kooptację Pana Mateusza Kolańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Ernesta Podgórskiego.

**Uchwała nr 04/03/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 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 05/03/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 17 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 06/03/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 17 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 określone 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 w dniu 2 sierpnia 2020 r. i uchwałą Rady Nadzorczej Spółki podjętą w dniu 19 stycznia 2021 r. o odstąpieniu od polityki w zakresie objętym projektem uchwały nr 06/03/2021 r. 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.*