



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki VRG S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”

zarejestrowanych na WZ – 35 100 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.035.211.267,16 zł (słownie: jeden miliard trzydzieści pięć milionów dwieście jednaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i szesnaście groszy), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 31.055.021,73 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze); c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 31.055.021,73 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze); d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 31.419.805,59 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy); e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 4.589.797,12 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy); f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2019 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.431.314.176,07 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści jeden milionów trzysta czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i siedem groszy); b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 63.992.764,18 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa</p>	<p>Za</p>

<p>tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote i osiemnaście groszy); c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 63.992.764,18 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote i osiemnaście groszy); d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.188 813,54 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze); e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 8.242.820,09 zł (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych i dziewięć groszy); f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2019 r</p>	
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 31.055.021,73 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze) zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2217) zatwierdza „Politykę wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia: odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki oraz usunąć pkt. 12 z porządku obrad</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. Piotra Nowjalisa. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji: - Ernesta Podgórskiego, - Wacława Szarego, - Jana Pilcha, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za