



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki VRG S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 44 537 016

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 936.135.953,41 zł; b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 28.193.220,51 zł; c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 28.193.220,51 zł; d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 18.697.947,49 zł; e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę - 13.399.726,51 zł; f. informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2023 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.529.790.849,79 zł; b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 101.728.755,35 zł; c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 101.727.482,66 zł; d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54.836.314,66 zł; e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę -17.762.089,97 zł; f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uwzględniając treść sprawozdania	Za

Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 28.193.220,51 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczony w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki	
Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy, uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w latach ubiegłych i przekazany na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy w kwocie 0,09 zł (słownie: zero złotych dziewięć groszy) na jedną akcję w łącznej kwocie 5 21.101.025,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto jeden tysięcy dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy). § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 20 września 2024 roku (dzień dywidendy), a dniem wypłaty dywidendy będzie 16 grudnia 2024 roku	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 października 2023 r. Zwyczajne 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 30 października 2023 r. kooptację: - Pani Danuty Dąbrowskiej, - Pani Blanki Borkowskiej, do składu Rady Nadzorczej Spółki	Za
Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wacława Szarego. 10 § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Za
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Olejniczaka. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 21 KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych	Przeciw

pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2023	
Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Spółki § 1. Walne Zgromadzenie spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 6) Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki: Paragraf 21 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 8) wybór biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: 8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,” – § 2. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5. Kodeksu spółek handlowych - upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki na skutek zmian podjętych na mocy niniejszej uchwały	Za