



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki VRG S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,**

**zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 052 109**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 3 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 2024 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:</p> <p><b>a.</b> sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 952.240.480,87 zł;</p> <p><b>b.</b> rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.071.360,17 zł;</p> <p><b>c.</b> sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 8.071.360,17 zł;</p> <p><b>d.</b> sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie - 13.029.665,43 zł;</p> <p><b>e.</b> sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę - 44.776.863,98. zł;</p> <p><b>f.</b> informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2024</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2024 roku, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2024 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:</p> <p><b>a.</b> skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.682.324.473,64 zł;</p> <p><b>b.</b> skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 87.803.502,16 zł;</p> <p><b>c.</b> skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 87.619.524,81 zł;</p> <p><b>d.</b> skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 66.506.499,21 zł;</p> <p><b>e.</b> skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę - 60.966.234,18 zł;</p> <p><b>f.</b> informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności VRG S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju</b></p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok.</b> 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 Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok, sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności VRG S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024</b> 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 Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości <b>8.071.360,17 zł</b> (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i siedemnaście groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024</p>	<b>Za dla wszystkich członków Zarządu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024</p>	<b>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Pawła Kucharskiego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2025 r.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie § 22 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2025 r. kooptację Pana Pawła Kucharskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2024</b> 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 pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2024</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b> § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH i § 17 ust. 2 statutu Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji na 5 osób, rozpoczynającej się z początkiem dnia następnego po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.” § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję</b> § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 17 ust. 3 statutu Spółki powołuje do</p>	<b>Za</b>

<p>składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panią Martę Zgodzińską,</li> <li>- Pana Piotra Kaczmarka,</li> <li>- Pana Piotra Łagowskiego,</li> <li>- Pana Piotra Stępniaka,</li> <li>- Panią Aleksandrę Kolańską,</li> </ul> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1. Na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 24/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (dalej: „Rada”) oraz uchyla uchwałę nr 24/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład działających w ramach Rady Nadzorczej stałych komitetów (dalej: „Komitety”) i ustala następujące zasady wynagradzania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady, wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń, począwszy od dnia podjęcia uchwały, wynosi 12.500,00 złotych brutto dla Przewodniczącego Rady oraz 8.500,00 złotych brutto dla pozostałych członków Rady.</li> <li>2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1. jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady, w przypadku, gdy powołanie, odwołanie bądź rezygnacja z funkcji członka Rady nastąpiły w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.</li> <li>3. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1. i pkt 2. jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady. W szczególności Spółka pokrywa koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet związanych z udziałem w pracach Rady. -</li> <li>4. Członkowie Rady delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały powierzyć to uprawnienie Radzie</li> <li>5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ustala uchwałą Rada.</li> <li>6. Miesięczne dodatkowe wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetów, w tym: Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń Komitetów, począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wynosić będzie: 1.000,00 złotych brutto. Jednocześnie członek Komitetu pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu upoważniony jest do dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia 1.500,00 złotych brutto.</li> <li>7. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 6. jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka danego Komitetu, w przypadku, gdy powołanie, odwołanie bądź rezygnacja z funkcji członka danego Komitetu nastąpiły w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.</li> <li>8. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 6. i pkt 7. jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie członków Komitetów obciąża koszty działalności Spółki. Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Komitetu.</li> <li>9. Spółka stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń członków Rady, o których mowa w niniejszej uchwale.</li> </ol> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

**Uchwała****w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie****§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Politykę wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, przyjętą na podstawie:

- Uchwały nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku,
- Uchwały nr 04/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2021 roku,
- Uchwały nr 25/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku, (dalej: „Polityka”) w następujący sposób:

**Punkt II.** Polityki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

RADA NADZORCZA VRG S.A. i W SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ VRG S.A

**II.1** Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki obejmuje wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, a także dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład działających w ramach Rady Nadzorczej stałych komitetów. Ponadto Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym członka komitetu, w szczególności Spółka pokrywa koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Zmiana wynagrodzenia, w tym jego podwyższenie lub obniżenie leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia

Spółki. Decyzje w tej sprawie podejmowane są zgodnie ze statutem Spółki zwykłą większością głosów (par. 27 statutu Spółki). Członkowie Rady Nadzorczej wynagrodzenie otrzymują na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z tytułu pełnienia funkcji. Stosownie do art. 386 par. 2 KSH w zw. z art. 369 KSH mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania Członka Rady Nadzorczej z funkcji. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. W związku z wygaśnięciem mandatu ustaje obowiązek wypłaty wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej. Spółka nie ma obowiązku wypłaty Członkowi Rady Nadzorczej dodatkowych świadczeń związanych z wygaśnięciem mandatu. Aktualnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki regulowane jest uchwałą nr 28/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z tą uchwałą:

- Miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady, wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń, począwszy od dnia podjęcia uchwały, wynosi 12.500,00 złotych brutto dla Przewodniczącego Rady oraz 8.500,00 złotych brutto dla pozostałych członków Rady.
- Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady. W szczególności Spółka pokrywa koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet związanych z udziałem w pracach Rady.
- Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ustala uchwałą Rada. Członkowie Rady Nadzorczej nie są stronami umów ze Spółką z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

**II.2** Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład stałych Komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie uchwały nr 28/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 czerwca 2025 r. ustalone zostały zasady dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład stałych komitetów Rady Nadzorczej w razie ich powołania, w tym: Komitetu Audytu oraz Komitetu d/s Nominacji i Wynagrodzeń. Zgodnie z tą uchwałą:

1. Miesięczne dodatkowe wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej wchodzących

**Za**

w skład Komitetów, wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń Komitetów, wynosi: 1.000,00 złotych. Jednocześnie członek Komitetu pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu upoważniony jest do dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia 1.500,00 złotych.

2. Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Komitetu.

**II.3** Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu członkostwa w Radach Nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej VRG S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zasiadający w Radach Nadzorczych spółek zależnych W.KRUK S.A. i DCG S.A. otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy danej spółki zależnej. Spółka zależna ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

**II. 3.1.** Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spółki W.KRUK S.A.

Najpóźniej od dnia 1 stycznia 2026 r. członkowie Rady Nadzorczej w spółce zależnej W.KRUK S.A. będą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość nie będzie przekraczać:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. 50.000,00 złotych brutto rocznie;
2. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. 30.000,00 złotych brutto rocznie.

Wynagrodzenie będzie wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń.

W.KRUK S.A. ponosi także inne koszty powstałe w związku z działaniem Rady Nadzorczej.

Członkom Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, tj. zwrot kosztów przejazdu na posiedzenie i zakwaterowania, przy czym wszelkie koszty nie związane z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza W.KRUK S.A.

**II. 3.2.** Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spółki DCG S.A.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2026 r. członkowie Rady Nadzorczej w spółce zależnej DCG S.A. będą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość nie będzie przekraczać:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej DCG S.A. 20.000,00 złotych brutto rocznie;
2. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej DCG S.A. 10.000,00 złotych brutto rocznie;

Wynagrodzenie będzie wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń.

DCG S.A. ponosi także inne koszty powstałe w związku z działaniem Rady Nadzorczej.

Członkom Rady Nadzorczej DCG S.A. przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, tj. zwrot kosztów przejazdu na posiedzenie i zakwaterowania, przy czym wszelkie koszty nie związane z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej wymagają uprzedniej zgody Rady

Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza DCG S.A.

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia