

Warszawa, 21 stycznia 2020

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A., które odbyło się w dniu 20 lutego 2020 o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 10.

Liczba głosów funduszy zarządzanych przez Aegon PTE na NWZ: 6 927 413

Udział w głosach na NWZ: 3,88%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 178 716 628

Uchwała	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 01/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Dudę.”</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>Uchwała nr 02/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none">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 przyjęcia porządku obrad.5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>Uchwała nr 03/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Małka.”</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 04/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Pilcha.”</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 05/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nowjalisa”.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 06/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Stępnika”.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 07/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Janasa”.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>