

Załącznik do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A.
w dniu 29 czerwca 2020 roku**

VRG S.A. w Krakowie (dalej również jako „Spółka”) podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Cz. I. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku:

**„Uchwała nr 01/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawę”.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 170.440.460 ważnych głosów ze 170.440.460 akcji, stanowiących 72,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 170.440.460 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**„Uchwała nr 02/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie 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 przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej VRG S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2019 roku oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2019 roku obowiązków informacyjnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

8. Podjęcie uchwały 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 20 ust. 3 statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku ze zmianami statutu Spółki uchwalonymi w dniu 29 czerwca 2020 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 172.090.460 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**„Uchwała nr 03/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

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.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 172.090.460 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**„Uchwała nr 04/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku**

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

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 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.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 172.090.460 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**„Uchwała nr 05/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 170.440.460 głosów, „przeciw” oddano 1.650.000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**„Uchwała nr 06/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 171.485.956 ważnych głosów ze 171.485.956 akcji, stanowiących 73,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 148.509.749 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 22.976.207 głosów.

**„Uchwała nr 07/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Żmijewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 171.890.460 ważnych głosów ze 171.890.460 akcji, stanowiących 73,31 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 141.962.493 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 29.927.967 głosów.

**„Uchwała nr 08/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Wójcikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 165.138.700 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 6.951.760 głosów.

**„Uchwała nr 09/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Erwinowi Bakalarzowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 165.138.700 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 6.951.760 głosów.

**„Uchwała nr 10/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Mazgajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 151.890.470 ważne głosy ze 151.890.470 akcji, stanowiących 64,78 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 151.890.470 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**„Uchwała nr 11/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady**

Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Basiak-Gała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 17 czerwca 2019 roku.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 170.440.449 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.650.011 głosów.

**„Uchwała nr 12/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 17 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 170.440.460 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.650.000 głosów.

**„Uchwała nr 13/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Małkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 170.440.460 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.650.000 głosów.

**„Uchwała nr 14/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 17 czerwca 2019 roku.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 149.804.566 głosów, „przeciw” oddano 20.635.883 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.650.011 głosów.

„Uchwała nr 15/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Pilchowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 171.345.460 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 745.000 głosów.

„Uchwała nr 16/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 149.604.577 głosów, „przeciw” oddano 20.635.883 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.850.000 głosów.

„Uchwała nr 17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 170.440.460 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.650.000 głosów.

„Uchwała nr 18/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Tymczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 17 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 169.695.449 głosów, „przeciw” oddano 11 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.395.000 głosów.

„Uchwała nr 19/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
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.”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI VRG S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka wynagrodzeń (dalej jako „**Polityka**”) dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „**Spółka**”) , została przedłożona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki (dalej jako „**WZA**”) zwołanemu na dzień 29 czerwca 2020 r. w związku z 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) (dalej jako „**Ustawa o ofercie**”).

Zgodnie z art. 378 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”) oraz zgodnie z paragrafem 21 ust. 1 pkt. 7) statutu Spółki ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. Natomiast zgodnie z art. 392 KSH ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Celem Polityki jest motywowanie wysoko kwalifikowanych członków kadry menedżerskiej i nadzorczej, a rozwiązania przyjęte w niniejszej Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki (dalej jako „**Cele**”).

Polityka opiera się na zasadach funkcjonujących dotychczas w Spółce.

II. 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 24/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z tą uchwałą:

1. Miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń i odpowiada wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) publikowanemu przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 4,00 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz 2,00 dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej. W szczególności Spółka pokrywa koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały powierzyć to uprawnienie Radzie.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

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 24/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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, 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 w skład Komitetów, wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń Komitetów, wynosi:
 - dla Przewodniczącego Komitetu: 3.000 złotych,
 - dla pozostałych członków Komitetu: 2.500 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 SA 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.

Aktualnie w spółce zależnej W.KRUK SA zgodnie z uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy W.KRUK SA z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi:

1. Miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej W.KRUK S.A., wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń odpowiada wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) publikowanemu przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 1,5 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz współczynnik 1,0 dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w tym ewentualnego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Spółka 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.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

II. 3. 2 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spółki DCG S.A.

Aktualnie w spółce zależnej DCG SA zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy DCG S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi:

1. Miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej DCG S.A., wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń odpowiada wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) publikowanemu przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 0,75 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz współczynnik 0,5 dla pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym ewentualnego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Spółka 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.

3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

III. ZARZĄD VRG S.A.

III.1 Podstawy prawne zatrudnienia Członków Zarządu Spółki

Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę. 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.

Z wszystkimi Członkami Zarządu Spółki zostały zawarte umowy o pracę na czas nieoznaczony.

III.2 Zasady regulujące wysokość stałych wynagrodzeń, wynagrodzeń zmiennych (premie) i innych świadczeń dla Członków Zarządu Spółki.

III.2.1 Zasady dotyczące wysokości stałych wynagrodzeń zasadniczych Członków Zarządu Spółki

1. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu określone jest w Umowie o pracę.
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą przy uwzględnieniu następujących okoliczności:
 - 1) zakresu odpowiedzialności Członka Zarządu,
 - 2) kompetencji oraz kwalifikacji Członka Zarządu,
 - 3) długoterminowej oceny wykonywania funkcji przez Członka Zarządu,
 - 4) dostępnych zewnętrznych danych rynkowych (np. informacji o wynagrodzeniach członków zarządów innych spółek notowanych na rynku giełdowym, czy benchmarków rynkowych).
3. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić na tyle znaczącą część wynagrodzenia całkowitego Członka Zarządu, aby możliwe było prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego, w tym jego niewypłacenie w danym roku, w okolicznościach wskazanych w ust. III.2.2 pkt. 9 lub pkt 10 poniżej.

III.2.2 Zasady dotyczące wysokości zmiennych wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

1. Polityka Wynagrodzeń nie stanowi regulaminu premiowania. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń nie mogą być samodzielną podstawą roszczeń Członków Zarządu o wypłatę zmiennych składników wynagrodzeń. Szczegółowe zasady premiowania określone zostaną przez Radę Nadzorczą, w zgodzie z ogólnymi zasadami określonymi w Polityce Wynagrodzeń.
2. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest w formie pieniężnej.
3. Wynagrodzenie Zmienne wypłaca się jednorazowo.
4. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przyznawane jest indywidualnie Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy.
5. Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy nie może przekroczyć 100% stałego wynagrodzenia rocznego.

6. Wynagrodzenie Zmienne, do której otrzymania uprawniony jest dany Członek Zarządu, wagi celów zarządczych, a także jasne i mierzalne kryteria ich realizacji określone są dla danego Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu, który powinien zostać przedłożony Radzie Nadzorczej najpóźniej do 31 grudnia poprzedzającego rok obrotowy, za który przysługiwać będzie Wynagrodzenie Zmienne.
7. Rada Nadzorcza najpóźniej do końca stycznia danego roku obrotowego za który ma zostać przyznane Wynagrodzenie Zmienne, określi w odniesieniu do każdego Członka Zarządu, kwotę Wynagrodzenia zmiennego do której otrzymania uprawnieni będą poszczególni Członkowie Zarządu, cele zarządcze (zarówno finansowe jak i niefinansowe), wagi celów zarządczych oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji poszczególnych celów zarządczych.
8. Cele zarządcze powinny odwoływać się do poniższych kryteriów tj:
 - 1) realizacji określonego poziomu skonsolidowanego Wyniku Netto Grupy Kapitałowej
 - 2) realizacji określonego poziomu skonsolidowanego Wyniku Operacyjnego Grupy Kapitałowej,
 - 3) realizacji strategii Spółki,
 - 4) uwzględniania interesów społecznych.
9. Wynagrodzenie Zmienne nie może zostać wypłacone, w przypadku jeśli w danym roku obrotowym, za który miało zostać wypłacone Wynagrodzenie Zmienne, Spółka nie osiągnęła skonsolidowanego dodatniego wyniku netto.
10. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Wynagrodzenia Zmiennego w całości lub o jego redukcji, w przypadku jeśli w okresie od początku roku obrotowego, za który ma być przyznane Zmienne Wynagrodzenie Członek Zarządu:
 - a) dopuścił się istotnego naruszenia norm i zasad obowiązujących w Spółce lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co może skutkować poniesieniem istotnej szkody przez Spółkę,
 - b) bezpośrednio lub pośrednio doprowadził do znaczących strat finansowych wynikających ze świadomego działania na szkodę Spółki lub doprowadził do nałożenia na Spółkę sankcji administracyjnych lub karnych.

Ocena wykonania celów zarządczych.

1. Poszczególnym celom zarządczym przypisywane są wagi.
2. Określenie stopnia wykonania celu zarządczego następuje poprzez porównanie wartości oczekiwanej z wartością osiągniętą.
3. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane dokumenty lub dowody właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów zarządczych. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, zbadanych przez biegłego rewidenta oraz po zatwierdzeniu powyższego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.

Spółka zawiera również umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek z Grupy Kapitałowej Spółki tzw. D&O (directors & officers), w ramach których odpowiedzialność członków władz w związku z pełnieniem funkcji objęta jest ubezpieczeniem. Ubezpieczenie obejmuje członków władz i wyższe kierownictwo w grupie kapitałowej.

III.2.3 Zasady dotyczące przyznawania dodatkowych świadczeń dla Członków Zarządu Spółki

Członkom Zarządu mogą być przyznane odprawy na wypadek rozwiązania umów o pracę 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.

Spółka pokrywa koszty świadczeń z tytułu zawartej przez Spółkę umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Członkom Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe w postaci zwrotu wydatków i kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pełnieniem funkcji.

III.3 Świadczenia z tytułu funkcjonujących w Spółce programów motywacyjnych

Dla Członków Zarządu Spółki, członków Zarządów spółek zależnych W.KRUK S.A. i DCG S.A. oraz innych kluczowych menadżerów przewidziane są średnio lub długo terminowe programy motywacyjne oparte na akcjach Spółki, na warunkach zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Aktualnie obowiązujący w Spółce program motywacyjny oparty na akcjach Spółki regulowany jest uchwałą nr 17/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menadżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.

Aktualnie uruchomiona została I transza warrantów serii F za rok 2018. W wyniku jej uruchomienia, Członkowie Zarządu Spółki objęli warranty serii F Spółki w ogólnej ilości: 485.758 sztuk. Objęcie warrantów I transzy serii F było bezpłatne.

III.4 Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki z tytułu członkostwa w Radach Nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej VRG S.A.

Członkowie Zarządu Spółki zasiadający w Radach Nadzorczych spółek zależnych W.KRUK S.A. i DCG S.A. otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie zgodnie z warunkami wskazanymi odpowiednio w ust. II.3.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE:

IV.1 Wskazanie wzajemnych proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej.

W odniesieniu do Członków Zarządu Spółki, wzajemna proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, biorąc pod uwagę dane za 2019 r. przedstawia się następująco:

1) Prezes Zarządu:

Wynagrodzenie zasadnicze – 47,85 %

Premie uznaniowe – 5,98 %

Premia motywacyjna roczna uzależniona od skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 – 46,17 %

2) Wiceprezes Zarządu:

Wynagrodzenie zasadnicze – 76,92 %

Premie uznaniowe – 23,08%

Premia motywacyjna roczna uzależniona od skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki – 0%

3) Wiceprezes Zarządu:

Wynagrodzenie zasadnicze – 47,85 %

Premie uznaniowe – 5,98 %

Premia motywacyjna roczna uzależniona od skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 – 46,17 %

4) Członek Zarządu:

Wynagrodzenie zasadnicze – 80 %

Premie uznaniowe – 20 %

Premia motywacyjna roczna uzależniona od skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki – 0 %

W odniesieniu do Członków Zarządu Spółki, wzajemna proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia w kolejnych latach powinna przedstawiać się następująco:

1) Prezes Zarządu:

Wynagrodzenie zasadnicze – od 50 % do 100%

Premie motywacyjne – od 0% - do 50 %

2) Wiceprezes Zarządu:

Wynagrodzenie zasadnicze – od 50 % do 100%

Premie motywacyjne – od 0% - do 50 %

3) Członek Zarządu:

Wynagrodzenie zasadnicze – od 50 % do 100%

Premie motywacyjne – od 0% - do 50%

IV.2 Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń.

W Spółce obowiązuje regulamin wynagradzania pracowników VRG S.A. od dnia 30 września 2015 r., który nie wiąże wynagrodzeń pozostałych pracowników Spółki z wynagrodzeniami Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki.

IV.3 Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

W Spółce nie zostały wprowadzone dodatkowe programy emerytalno-rentowe lub programy wcześniejszych emerytur. Spółka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215) zapewnia swoim pracownikom możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

IV.4 Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń.

Projekt Polityki przygotowany został przez Zarząd Spółki i poddany ocenie Rady Nadzorczej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez Radę Nadzorczą w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3 z dnia 25 maja 2020 roku, projekt Polityki został przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Przegląd Polityki dokonywany jest corocznie przez Zarząd Spółki, przed publikacją raportu rocznego.

Zgodnie z art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie, uchwała walnego zgromadzenia w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.

IV.5 Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.

Z uwagi na fakt, że Polityka przygotowana jest w oparciu o warunki obowiązujące w Spółce od dłuższego czasu, w ocenie Spółki nie występuje sytuacja konfliktu interesów. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów osoba, której dotyczy powinna wyłączyć się z głosowania nad daną sprawą. Celem uniknięcia konfliktu interesów o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej rozstrzyga wyłącznie Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z KSH.

IV.6 Czasowe odstąpienie od Polityki

Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.

Odstąpienie od stosowania Polityki wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Uchwała powinna wskazywać na przyczynę odstąpienia oraz maksymalny okres na jaki odstąpienie jest wprowadzone. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może przedłużyć okres odstąpienia od stosowania Polityki nie dłużej niż do dnia najbliższego zwyczajnego albo nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki. Następnie decyzja należy do walnego zgromadzenia Spółki.

Powyższe czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może dotyczyć również sytuacji, w przypadku konieczności rekrutacji nowego członka zarządu Spółki, którego oczekiwania finansowe przekraczają poziomy maksymalne wskazane w niniejszej Polityce, a który to kandydat, posiada doświadczenie i wiedzę istotną dla Spółki.

Odstąpienie od stosowania Polityki może dotyczyć każdego lub wszystkich elementów Polityki Wynagrodzeń wedle uznania Rady Nadzorczej, w takim zakresie, jak to jest niezbędne do realizacji celu wskazanego powyżej.

Każdy przypadek odstąpienia od Polityki ujawniany jest w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach wraz z podaniem informacji o przyczynie oraz okresie na jaki odstąpienie jest wprowadzone. Odstąpienie nie może dotyczyć wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

IV.7 Upoważnienie Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki

Zgodnie z art. 90 d. ust. 7 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie VRG S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w art. 90 d. ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy o ofercie w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie Spółki w ramach niniejszej Polityki.

Polityka wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 roku.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 161.963.093 głosów, „przeciw” oddano 1.675.607 głosów, „wstrzymujących się” oddano 8.451.760 głosów.

**„Uchwała nr 20/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
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.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 160.929.950 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 11.160.510 głosów.

**„Uchwała nr 22/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
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.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.470 ważnych głosów ze 172.090.470 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 94.885.447 głosów, „przeciw” oddano 62.112.120 głosów, „wstrzymujących się” oddano 15.092.903 głosów.

**„Uchwała nr 23/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. Ernesta Podgórskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.470 ważnych głosów ze 172.090.470 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 94.735.447 głosów, „przeciw” oddano 17.657.030 głosów, „wstrzymujących się” oddano 59.697.993 głosów.

**„Uchwała nr 24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. Wacława Szarego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.470 ważnych głosów ze 172.090.470 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 94.735.447 głosów, „przeciw” oddano 20.661.490 głosów, „wstrzymujących się” oddano 56.693.533 głosów.

**„Uchwała nr 25/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. Jana Pilcha. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.470 ważnych głosów ze 172.090.470 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 111.345.588 głosów, „przeciw” oddano 53.780.977 głosów, „wstrzymujących się” oddano 6.963.905 głosów.

II. Projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku, a nie zostały podjęte:

Spółka podaje poniżej treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku, a nie zostały podjęte.

**„Uchwała nr 21/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**

z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany paragrafu 20 ust. 3 statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić paragraf 20 ust. 3 statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: „Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 3 dni od dnia wysłania projektu na podany przez Członka Rady jego adres dla doręczeń, uznaje się za wstrzymanie się od głosu.”

Uchwała nie została podjęta

Wobec niepodjęcia uchwały nr 21/06/2020, punkt 14 porządku obrad stał się bezprzedmiotowy, a zatem Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Cz. III. Informacje na temat członków Rady Nadzorczej:

Spółka podaje poniżej informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych do pełnienia funkcji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz treść oświadczeń złożonych przez Pana Ernesta Podgórskiego jako niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

06/2000 Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania; Licencjat

10/1996-06/2000 Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomii; Magister

10/2007 Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania; Doktor w zakresie nauk o zarządzaniu; Specjalność rachunkowość

Doświadczenie zawodowe:

Pan Ernest Podgórski jest biegłym rewidentem; obecnie zajmuje stanowisko CEO w Kancelarii Biegłego Rewidenta dr Ernest Podgórski

12/2017- nadal: Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów w Warszawie; Członek Komisji

07/2016 - nadal; Mostostal Warszawa S.A.; Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu

05/2015 - nadal; Polski Związek Piłki Nożnej; Członek Komisji Odwoławczej ds. Licencji

04/2008 - nadal; Ministerstwo Finansów; Członek Komitetu Standardów Rachunkowości

10/2006 - 09/2018; Sopotcka Szkoła Wyższa; Wykładowca

06/2015 - 10/2017; Polska Izba Biegłych Rewidentów w Warszawie; Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

06/2011 - 06/2015; Polska Izba Biegłych Rewidentów w Warszawie; Skarbnik Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
07/1995 - 03/2019; Zespół Biegłych Rewidentów Saldo-Kredyt Sp. z o.o. w Gdyni; Prezes Zarządu
03/2000 - 02/2004; Doradca Auditor Sp. z o.o. w Gdańsku ; Aplikant
10/2000 - 09/2003; Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wykładowca.

Ponadto zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w odniesieniu do Pana Ernesta Podgórskiego nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez Pana Ernesta Podgórskiego funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH. Pan Ernest Podgórski nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Ernest Podgórski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczył jako członek jej organu. Pan Ernest Podgórski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Ernest Podgórski nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. Ponadto Pan Ernest Podgórski spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.”

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz treść oświadczeń złożonych przez Pana Waclawa Szarego jako niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

2016-2017 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu wraz z University of Applied Sciences Dresden Wydział Społeczno- Ekonomiczny - Executive Master of Business Administration
2009-2010 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe, Kierunek: Relacje Inwestorskie i Komunikacja Finansowa
1987-1992 Politechnika Krakowska w Krakowie, Wydział Inżynierii Elektrycznej, Ukończone dyplomem magistra inżyniera
1991-1992 Politechnika Krakowska w Krakowie, Studium Pedagogiczne – Uzupełniające.

Doświadczenie Zawodowe:

Wrzesień 2018 – nadal Uzdrowisko Rymanów S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wrzesień 2018 – nadal Sagitum SA z siedzibą w Rzeszowie, Członek Rady Nadzorczej
2014- wrzesień 2017 OPTeam SA z siedzibą w Jasionce, Prezes Zarządu
Lipiec 2017 – Maj 2018 NEOMEDIC SA z siedzibą w Krakowie, Członek Rady Nadzorczej
Lipiec 2016 – Lipiec 2017 BALTA SA z siedzibą w Rydze na Łotwie, Członek Rady Nadzorczej
2014 – nadal Orzeł Opony SA z siedzibą w Poniatowej, Członek Rady Nadzorczej
2011-2014 OPTeam SA z siedzibą w Jasionce, Wiceprezes Zarządu
2005 – 2011 Elektra Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Prezes Zarządu
2005-2006 Centrum Doradztwa Gospodarczego Silesia Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, Prokurent,

Ponadto zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w odniesieniu do Pana Waclawa Szarego nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez Pana Waclawa Szarego funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH. Pan Waclaw Szary nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Waclaw Szary nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczył jako członek jej organu. Pan Waclaw Szary nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Waclaw Szary nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. Ponadto Pan Waclaw Szary spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz treść oświadczeń złożonych przez Pana Jana Pilcha jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jan Pilch ukończył Wydział Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie z tytułem magister inżynier. Pan Jan Pilch posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Jest założycielem i wieloletnim Wiceprezesem Zarządu spółki Artman S.A. z siedzibą w Krakowie, notowanej na GPW w Warszawie w latach 2004-2009, gdzie był odpowiedzialny za obszary związane z zarządzaniem strategicznym. W latach 1991-2004 pracował w Artman Spółka Akcyjna (do 2003 roku Artman Sp. z o.o.) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, w latach 2004-2009 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. W latach 1999-2002 pracował w Metalzbyt Sp. z o.o. na stanowisku Prezesa Zarządu. Od stycznia 2012 roku do czerwca 2015 roku pracował w Raport S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu.

Pan Jan Pilch od czerwca 2011 roku był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Simple Creative Products, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. od lipca 2011 roku oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Terra Casa S.A. od maja 2013 roku. Od czerwca 2015 roku do kwietnia 2016 roku Pan Jan Pilch był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Raport S.A. Ponadto Pan Jan Pilch był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bytom S.A. od grudnia 2010 roku do połączenia z VRG S.A. w listopadzie 2018 roku. Od listopada 2018 roku od lutego 2020 roku Pan Jan Pilch pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej VRG S.A. Ponadto w przeszłości Pan Jan Pilch wchodził również w skład Rad Nadzorczych W.KRUK S.A. oraz DCG S.A, podmiotów zależnych od VRG S.A. Pan Jan Pilch jest prywatnym przedsiębiorcą i inwestorem giełdowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Pilch jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w art. 18 par. 2 KSH, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jan Pilch nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.