

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego VRG S.A. nr 25/2024**

**„Uchwała nr 01/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawę.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.587.003 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.*

**„Uchwała nr 02/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. dotyczącej: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023 oraz (iii) wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pani Danuty Dąbrowskiej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 października 2023 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pani Blanki Borkowskiej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 marca 2024 r.
19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały 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.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 21. ust. 2 pkt 8) poprzez udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.587.003 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.*

**„Uchwała nr 03/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
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.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano*

205.554.252 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 32.751 głosów.

**„Uchwała nr 04/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
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.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.554.252 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 32.751 głosów.*

**„Uchwała nr 05/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
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.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.554.252 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 32.751 głosów.*

**„Uchwała nr 06/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 62.751 głosów.*

**„Uchwała nr 07/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
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 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.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 203.597.158 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.989.845 głosów.*

**„Uchwała nr 08/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
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

**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.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 160.281.326 głosów, „przeciw” oddano 31.899.941 głosów, „wstrzymujących się” oddano 13.405.736 głosów.*

Zgłoszono sprzeciw wobec uchwały.

**„Uchwała nr 09/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Płocicy – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 28 listopada 2023 roku.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 203.564.407 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.022.596 głosów.*

**„Uchwała nr 10/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kolańskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 28 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 62.751 głosów.*

**„Uchwała nr 11/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marcie Fryzowskiej – Wiceprezesce Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 203.564.407 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.022.596 głosów.*

**„Uchwała nr 12/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Bernackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 62.751 głosów.*

**„Uchwała nr 13/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Zimnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosy, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 62.751 głosów.*

**„Uchwała nr 14/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kolańskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 28 listopada 2023 roku.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano*

205.524.252 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 62.751 głosów.

**„Uchwała nr 15/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 30 października 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 62.751 głosów.*

**„Uchwała nr 16/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Gomole absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 62.751 głosów.*

**„Uchwała nr 17/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 62.751 głosów.*

**„Uchwała nr 18/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Pilchowi, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 29 sierpnia 2023 roku.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 203.564.407 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.022.596 głosów.*

**„Uchwała nr 19/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Stępiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 62.751 głosów.*

**„Uchwała nr 20/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wacławowi Szaremu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 203.564.407 głosów, „przeciw” oddano 1.959.845 głosów, „wstrzymujących się” oddano 62.751 głosów.*

**„Uchwała nr 21/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.”



*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 203.564.407 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.022.596 głosów.*

**„Uchwała nr 22/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pani Danuty Dąbrowskiej  
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 do składu Rady Nadzorczej Spółki.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.537.998 głosów, „przeciw” oddano 19.005 głosów, „wstrzymujących się” oddano 30.000 głosów.*

**„Uchwała nr 23/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pani Blanki Borkowskiej  
zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 marca 2024 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 19 marca 2024 r. kooptację Pani Blanki Borkowskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki.” - -

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.537.998 głosów, „przeciw” oddano 19.005 głosów, „wstrzymujących się” oddano 30.000 głosów.*

**„Uchwała nr 24/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
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 Waclawa Szarego.

## § 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 125.199.131 głosów, „przeciw” oddano 74.216 głosów, „wstrzymujących się” oddano 80.313.656 głosów.*

**„Uchwała nr 25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
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.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 188.595.537 głosów, „przeciw” oddano 9.519.061 głosów, „wstrzymujących się” oddano 7.469.405 głosów.*

**„Uchwała nr 26/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
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 § 2<sup>1</sup> 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 Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2023.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 157.968.869 głosów, „przeciw” oddano 45.658.289 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.959.845 głosów.*

**„Uchwała nr 27/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
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.”

*W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 205.557.003 głosów, „przeciw” oddano 30.000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.*