



Warszawa, dnia 14 stycznia 2025 r.

Numer pisma: 201/2025/BKF/MK/S-000201-25/1

Zarząd
VRG S.A. z siedzibą w Krakowie
ul. Pilotów 10
31-462 Kraków

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VRG S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („SPÓŁKA”) I UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego VRG S.A., uprawniony zgodnie z art. 400 § 1 KSH, do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (w załączeniu świadectwo depozytowe)

reprezentowany przez:

Andrzeja Sołdka – Prezesa Zarządu

Arkadiusza Julke – Wiceprezesa Zarządu

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 400 §1 KSH wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 13 lutego 2025 roku lub w innym najbliższym możliwym terminie i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza.

Projekty uchwał:

Do pkt. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A z siedzibą w Krakowie
z dnia [...] roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

Do pkt. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [...] roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [...] roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje Pana/Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

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

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [...] roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

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

Do pkt. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [...] roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

.....
Andrzej Sołdek - Prezes Zarządu

.....
Arkadiusz Julke - Wiceprezes Zarządu