



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: VRG S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Luty 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.108.980

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | 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 ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Dudę.? Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 177.481.428 ważnych głosów ze 177.481.428 akcji, stanowiących 75,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 74.219.090 głosów, ?przeciw? oddano 68.531.743 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 34.730.595 głosów, przy czym dwaj pełnomocnicy akcjonariusza Pawła Maja oświadczyli że głosowali przeciwko uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 02/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ?Nadzwyczajne 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.? Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 177.516.629 ważnych głosów ze 177.516.629 akcji, stanowiących 75,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 174.412.713 głosów, ?przeciw? oddano 3.103.916 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów, przy czym pełnomocnik akcjonariusza Pawła Maja oświadczył że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.</p> | ZA |

| | |
|---|----------------|
| <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 ?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.? Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 178.716.628 ważnych głosów ze 178.716.628 akcji, stanowiących 76,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 117.894.131 głosów, ?przeciw? oddano 32.676.755 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 28.145.742 głosów, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pełnomocnik akcjonariusza Pawła Maja oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, - pełnomocnik akcjonariusza Forum XXIII FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. | <p>ZA</p> |
| <p>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 ?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.? Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 178.716.629 ważnych głosów ze 178.716.629 akcji, stanowiących 76,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 106.474.043 głosów, ?przeciw? oddano 68.814.829 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 3.427.757 głosów, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pełnomocnik akcjonariusza Forum X FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, - pełnomocnik akcjonariusza Jerzego Mazgaja oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, - pełnomocnik akcjonariusza Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu - pełnomocnik akcjonariusza Forum XXIII FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, - pełnomocnik akcjonariusza Krakchemia S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. | <p>PRZECIW</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>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 ?Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nowjalisa?.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 178.716.629 ważnych głosów ze 178.716.629 akcji, stanowiących 76,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 116.887.622 głosów, ?przeciw? oddano 58.991.254 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 2.837.753 głosów, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pełnomocnik akcjonariusza Jerzego Mazgaja oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, - pełnomocnik akcjonariusza Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, - pełnomocnik akcjonariusza Forum X FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, - pełnomocnik akcjonariusza Forum XXIII FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, - pełnomocnik akcjonariusza Krakchemia S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. | <p>ZA</p> |
| <p>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 ?Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Stępnika?.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 178.716.629 ważnych głosów ze 178.716.629 akcji, stanowiących 76,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 116.887.622 głosów, ?przeciw? oddano 14.240.357 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 47.588.650 głosów, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pełnomocnik akcjonariusza Forum X FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, - pełnomocnik akcjonariusza Forum XXIII FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. | <p>ZA</p> |

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

?Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Janasa?.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 178.716.629 ważnych głosów ze 178.716.629 akcji, stanowiących 76,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 112.868.589 głosów, ?przeciw? oddano 55.509.810 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 10.338.230 głosów, przy czym:

- pełnomocnik akcjonariusza Forum X FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
- pełnomocnik akcjonariusza Forum XXIII FIZ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
- pełnomocnik akcjonariusza Jerzego Mazgaja oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
- pełnomocnik akcjonariusza Krakchemia S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
- pełnomocnik akcjonariusza Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

ZA