

Załącznik do Uchwały nr 11 Rady Nadzorczej VRG S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17.05.2024 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu VRG S.A. sprawozdania z oceny przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy

Sprawozdanie z oceny przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy.

1. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy, który zawiera:
 - 1) propozycję przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości **28.193.220,51 zł** w całości na zasilenie kapitału zapasowego;
 - 2) propozycję wypłaty dywidendy w kwocie **0,09 zł** na jedną akcję, tj. w łącznej kwocie **21.101.025,60 zł** z kapitału zapasowego (w części utworzonej z zysków - art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).Jednocześnie w przedmiotowym wniosku Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ustalenie, iż uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 20 września 2024 roku (dzień dywidendy), a wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 grudnia 2024 roku. Dywidendą objętych zostanie 234.455.840 akcji Spółki.
2. Obowiązek przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego wniosku wynika z przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 3 statutu Spółki.
3. Rada Nadzorcza stwierdza, że dołożyła należytej staranności w dokonaniu wszechstronnej oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki wniosku, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego sprawozdania.
4. Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedłożony przez Zarząd Spółki wniosek odpowiada wymogom formalnym. Treść merytoryczna wniosku uzasadnia wydanie opinii, iż zawarte w nim propozycje są zgodne z interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu.
5. Powyższa ocena uzasadnia przyjęcie wyżej wymienionego dokumentu. W tym świetle Rada Nadzorcza wnioskuję o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały uwzględniającej treść wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza VRG S.A.