

W związku z opisanym w raporcie bieżącym spółki VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) nr 18/2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku wnioskiem akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku („Walne Zgromadzenie”), Zarząd Spółki ogłasza rozszerzony porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

„Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku na godzinę 12:00 w Krakowie w siedzibie Spółki, przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków

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.

Zarząd Spółki