

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Mabion S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 18.06.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 18 600

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 11 855 564

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Mateusza Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 2/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.	ZA

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 3 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 24) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 25) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 26) Wolne wnioski. 27) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
Uchwała nr 3/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA

Uchwała nr 4/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujące w szczególności: a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 144.717.371,93 złotych (słownie: sto czterdzieści cztery miliony siedemset siedemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 93/100), c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, wykazujący stratę netto w kwocie 68.869.958,45 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 45/100), d. rachunek przepływów pieniężnych, e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., f. dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 5/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 68.869.958,45 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 45/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 6/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 7/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 8/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	

spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 9/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 27 czerwca 2018 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 10/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 10 września 2018 r. oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 11/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 12/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA

Uchwała nr 13/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 14/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 27 czerwca 2018 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 15/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi - Członkowi Rady Nadzorczej 14 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Olechowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 28 czerwca 2018 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 16/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu pełnienia funkcji od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	ZA
Uchwała nr 17/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Józefowi	ZA

Banachowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 10 września 2018 r. oraz pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 11 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
Uchwała nr 18/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu pełnienia funkcji od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 19/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w szczególności na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 304 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 6 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§6. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) są: - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z); - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z); - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z); - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z); - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z); - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z); - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E); - Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z); - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z); - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana	ZA

(PKD 10.89.Z);

19

- Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);
- Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
- Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);
- Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);
- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z);
- Reklama (PKD 73.1);
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)."

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 21 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§21.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do dziewięciu członków.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.
4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
5. Przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

20

Przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

6. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 4 i 5 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie.

7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Walne Zgromadzenie, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej.

8. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani na kolejną kadencję."

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 22 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą czynności zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, a ponadto:

- a) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- b) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
- c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, e) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, g) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, 21 h) uchwalenie Regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej, i) wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, j) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych, k) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym ze Spółką, z wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki. 2. Poza czynnościami wymienionymi powyżej Rada Nadzorcza od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego) powinna: a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. 3. W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania czynności Członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej." 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż §25 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§25. 1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech 22 członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna być niezależna od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. 2. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odpowiedzialny za sporządzanie ocen kandydatów na członków Zarządu i ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. Komitet Wynagrodzeń składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu wynagrodzeń powinien być niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień §21. 3. Przewodniczącym każdego z komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien być niezależny członek Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień §21. Przewodniczącemu każdego z komitetów wybiera Rada Nadzorcza. 4. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka komitetu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, oraz przewodniczącego komitetu. 5. Organizację i sposób działania komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ich regulaminy, uchwalane przez Radę Nadzorczą. 6. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.	
--	--

7. Rada Nadzorcza nie jest zobowiązana do powołania komitetu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Jeżeli Rada Nadzorcza nie powołała komitetu, o którym mowa w ust. 2, zadania tego komitetu wykonuje Rada Nadzorcza.” 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych w ust. 1-4 niniejszej uchwały. 23 6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą.	
„Uchwała nr 22/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji Pana Pawła Tymczyszyna. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
Uchwała nr 24/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład działających w ramach Rady Nadzorczej stałych komitetów Na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład stałych komitetów Rady Nadzorczej w razie ich powołania, w tym: Komitetu Audytu oraz Komitetu d/s Nominacji i Wynagrodzeń (dalej: „Komitety”): 1. Miesięczne dodatkowe wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetów, wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń Komitetów, poczynwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wynosić będzie: - dla Przewodniczącego Komitetu: 3.000 zł, - dla pozostałych członków Komitetu: 2.500 zł. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka danego Komitetu, w przypadku gdy powołanie, odwołanie bądź rezygnacja z funkcji członka danego Komitetu nastąpiły w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1 i pkt 2 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie członków Komitetów obciąża koszty działalności Spółki. Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Komitetu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
„Uchwała nr 25/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie połączenia VRG S.A. ze spółką zależną BTM 2 Sp. z o.o. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia: 1. uchwalić o połączeniu Spółki ze spółką BTM 2 Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-462), przy ulicy Pilotów 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605215, NIP 9442250477, REGON 363895872 (dalej: „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę – na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Spółką a Spółką Przejmowaną w dniu 27 marca 2019 roku (zwanym dalej „Planem Połączenia”), który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2019 z dnia 27 marca 2019 r., a także na stronie internetowej www.vrg.pl oraz na stronie internetowej www.btm2.pl; Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały; 2. wyrazić zgodę na Plan Połączenia;	ZA

3. upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną nastąpi z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy."	
--	--