

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

Spółka: VRG S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 29.06.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 369 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 172 090 460

Uchwały podjęte przez ZWZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawę”.	ZA
Uchwała nr 2/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej VRG S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2019 roku oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2019 roku obowiązków informacyjnych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 20 ust. 3 statutu Spółki.	ZA

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku ze zmianami statutu Spółki uchwalonymi w dniu 29 czerwca 2020 r. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”	
Uchwała nr 3/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.035.211.267,16 zł (słownie: jeden miliard trzydzieści pięć milionów dwieście jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i szesnaście groszy), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 31.055.021,73 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze); c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 31.055.021,73 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze); d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 31.419.805,59 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy); e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 4.589.797,12 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy); f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.”	ZA
Uchwała nr 4/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2019 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:	ZA

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.431.314.176,07 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści jeden milionów trzysta czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i siedem groszy); b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 63.992.764,18 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote i osiemnaście groszy); c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 63.992.764,18 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote i osiemnaście groszy); d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.188 813,54 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze); e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 8.242.820,09 zł (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych i dziewięć groszy); f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2019 r.”	
Uchwała nr 5/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 31.055.021,73 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze) zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.	ZA
Uchwała nr 6/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.	ZA
Uchwała nr 7/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Żmijewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”	ZA
Uchwała nr 8/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Wójcikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”	ZA
Uchwała nr 9/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA

Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Erwinowi Bakalarzowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019."	
Uchwała nr 10/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Mazgajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019."	ZA
Uchwała nr 11/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Basiak-Gała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 17 czerwca 2019 roku."	ZA
Uchwała nr 12/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 17 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku."	ZA
Uchwała nr 13/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Małkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019."	ZA
Uchwała nr 14/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 17 czerwca 2019 roku."	ZA
Uchwała nr 15/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Pilchowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019."	ZA
Uchwała nr 16/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019."	ZA
Uchwała nr 17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki	ZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019."	
Uchwała nr 18/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Tymczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 17 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku."	ZA
Uchwała nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2217) zatwierdza „Politykę wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 20/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia: odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki oraz usunąć pkt. 12 z porządku obrad."	ZA
Uchwała nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. Piotra Nowjalisa. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."	PRZECIW
Uchwała nr 23/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. Ernesta Podgórskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."	WSTRZYMANO SIĘ
Uchwała nr 24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. Wacława Szarego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."	WSTRZYMANO SIĘ
Uchwała nr 25/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. Jana Pilcha.	PRZECIW

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	§ 2.	
--	------	--