

**Projekty uchwał na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A.
z siedzibą w Krakowie
(„Spółka”)
zwołane na dzień 25 czerwca 2025 roku**

**Uchwała nr 01/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia p.
_____.

**Uchwała nr 02/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności VRG S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok.
8. Przedstawienie ocen Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r. dotyczących: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności VRG S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2024 oraz (iv) wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z

- działalności VRG S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Pawła Kucharskiego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2025 r.
 17. 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 2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 03/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2024 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 952.240.480,87 zł;
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.071.360,17 zł;
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 8.071.360,17 zł;
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie - 13.029.665,43 zł;
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę - 44.776.863,98. zł;
- f. informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 04/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2024 roku, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2024 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.682.324.473,64 zł;
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 87.803.502,16 zł;
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 87.619.524,81 zł;
- d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 66.506.499,21 zł;
- e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę - 60.966.234,18 zł;
- f. informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 05/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności VRG S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok, sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności VRG S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2024 rok.

Uchwała nr 06/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 06/06/2025:

Punkt 13 porządku obrad obejmuje podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r. w związku z pkt. 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, obowiązujących od 1 lipca 2021 r.

Uchwała nr 07/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 2024 postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości **8.071.360,17 zł** (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i siedemnaście groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 07/06/2025:

Zgodnie z realizowanym przez Zarząd planem rozwoju Spółki, propozycja przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w całości na kapitał zapasowy Spółki wynika z chęci zapewnienia Spółce kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju jej działalności oraz realizacji planowanych inwestycji dotyczących m. in. rozwoju segmentów odzieżowego i jubilerskiego w zakresie infrastruktury wspierającej procesy zarządzania biznesem, a także otwarcie nowych lub odnowienia istniejących już powierzchni handlowych salonów stacjonarnych marek Grupy Kapitałowej Spółki.

Sposób podziału zysku netto Spółki wskazany w projekcie uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała nr 08/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kolańskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 09/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marcie Fryzowskiej – Wiceprezesce Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 4 listopada 2024 roku.

Uchwała nr 10/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Bernackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 11/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Zimnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 12/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Stępniakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 13/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Blance Borkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 19 marca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 14/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 15/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Gomole absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 16/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 17/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 26 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 18/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wacławowi Szaremu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 26 czerwca 2024 roku.

Uchwała nr 19/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 20/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Pawła Kucharskiego zgodnie z
uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie § 22 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2025 r. kooptację Pana Pawła Kucharskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 21/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2¹ KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2024.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 21/06/2025:

Uchwała jest uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr 22/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH i § 17 ust. 2 statutu Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji na [____] osób, rozpoczynającej się z początkiem dnia następnego po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 17 ust. 3 statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji p. _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.