



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 14 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 442 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi: a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. zysk netto w wysokości 408 tys. zł; b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. sumę 518.400 tys. zł; c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące obniżenie kapitału własnego w kwocie 24.388 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 436.707 tys. zł; d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 1.763 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 3.254 tys. zł; e) informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku</b>  Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi: a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2018r. zysk netto w wysokości 75.997 tys. zł; b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018r. sumę 1.063.446 tys. zł; c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału własnego w kwocie 47.832 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018r. w wysokości 467.760 tys. zł; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 20.354 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 66.663 tys. zł; - e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku.</p>	Za

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz zysków z lat ubiegłych</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć: • zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 408.286,47 zł (słownie: czterysta osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 47/100) w całości oraz • kwotę 28.652.563,53 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i 53/100) pochodzącą z zysków z lat ubiegłych Spółki na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję, w łącznej wysokości 29.060.850,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.  § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień dywidendy na 7 czerwca 2019 roku.  § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 17 czerwca 2019 roku.  § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela:  - Jackowi Świdierskiemu,  - Krzysztofowi Danielowi Sierocie,  - Michałowi Wiktorowi Brańskiemu,  - Elżbiecie Bujniewicz-Belka,  członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela  - Jarosławowi Mikosowi,  - Krzysztofowi Krawczykowi,  - Beacie Barwińskiej-Piotrowskiej,  - Mariuszowi Jarzębowskiemu,  - Piotrowi Walterowi,  - Aleksandrowi Wilewskiemu  Członkom Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian Statutu Spółki</b>  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:</p> <p>1) §5 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 3. 11.289.709 akcji serii A jest akcjami imiennymi, a pozostałe akcje serii A oraz akcje pozostałych serii są akcjami na okaziciela. 2) §5 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 4. 11.289.709 akcji serii A jest akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy. Pozostałe akcje serii A oraz akcje pozostałych serii są akcjami zwykłymi. 3) §10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. 11.289.709 akcji serii A daje prawo do dwóch głosów. Pozostałe akcje serii A oraz akcje pozostałych serii dają prawo do jednego głosu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian Statutu Spółki</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:</p> <p>1) §20 ust. 3 punkt 8) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 8) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub którykolwiek jej Podmiot Zależny umowy powodującej powstanie skonsolidowanego zadłużenia finansowego przekraczającego 3,5-krotność EBITDA z zastrzeżeniem, iż wartość takiej umowy przekracza kwotę 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) zł,</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian Statutu Spółki</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:</p> <p>1) w §20 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się punkt 10) o następującym brzmieniu: „10) ustalanie wynagrodzeń osób pełniących funkcje Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu Spółki,” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwał nr 18, 19 oraz 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki z dnia 10 maja 2018 roku w celu wykonania obowiązków wynikających z zawartej w dniu 28 października 2018 roku umowy zmieniającej do Umowy Kredytów.</b></p> <p>§ 1 W związku z umową kredytów z dnia 12 grudnia 2017 roku, zmienioną i ujednoczoną w dniu 29 października 2018 roku pomiędzy, między innymi, Spółką jako kredytobiorcą capex oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000025237 jako pierwotny kredytodawca, organizator finansowania, agent oraz agent zabezpieczeń, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000005459 jako pierwotny kredytodawca oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438 („Umowa Kredytów”) Spółka zobowiązana jest zawrzeć, doręczyć oraz wykonać szereg innych dokumentów finansowych, w tym m.in. aneks do umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki z dnia 10 maja 2018 roku, mający na celu</p>	<p><b>Za</b></p>

zmianę ograniczonego prawa rzeczowego, tj. zastawu rejestrowego, przez podniesienie najwyższej sumy zabezpieczenia z 800.000.000 PLN do 950.000.000 PLN (Aneks). Mając powyższe na uwadze Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zmianę ograniczonego prawa rzeczowego, tj. zastawu rejestrowego, na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie Aneksu, który przewiduje podniesienie najwyższej sumy zabezpieczenia z 800.000.000 PLN do 950.000.000 PLN i który zostanie zawarty pomiędzy Spółką jako zastawcą a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako zastawnikiem. Zgoda na zmianę ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki udzielana jest bez względu na kwotę finansowania wynikającą z zawartej Umowy Kredytów.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.