



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 14 lipca 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 300 000**

<p style="text-align: center;"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi: a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. zysk netto w wysokości 8.879 tys. zł; b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r. sumę 499.265 tys. zł; Wirtualna Polska Holding SA Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1.454.218,50 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące obniżenie kapitału własnego w kwocie 16.410 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 420.297 tys. zł; d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1.968 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1.286 tys. zł; e) informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<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 2019 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 2019 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi: a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. zysk netto w wysokości 71.132 tys. zł; b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r. sumę 1.145.069 tys. zł; Wirtualna Polska Holding SA Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1.454.218,50 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału własnego w kwocie 45.367 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019r. w wysokości 513.127 tys. zł; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 7.266 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 73.929 tys. zł; e) informacja dodatkowa do</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	
<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 2019 roku</b></p> <p>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 2019 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 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019</b></p> <p>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 Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 8.879.024,47 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</b></p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</b></p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: - 1) wykreśla się § 19 ust. 3 w brzmieniu: "3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust 1 i 2 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<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: § 1 Wirtualna Polska Holding SA Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie</p>	<b>Za</b>

<p>pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1.454.218,50 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lipca 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki w celu wykonania obowiązków wynikających z zawartej w dniu 25 lutego 2020 roku Umowy Kredytów</b></p> <p>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”) uchwała, co następuje: § 1 W związku z umową kredytów z dnia 25 lutego 2020 roku zawartą pomiędzy, między innymi, Spółką jako kredytobiorcą oraz konsorcjum banków w składzie: (i) mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Agent Kredytu”) (ii) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, (iii) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, (iv) Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz (v) BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Umowa Kredytów”) Spółka zobowiązana jest zawrzeć, doręczyć oraz Wirtualna Polska Holding SA Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1.454.218,50 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 wykonać szereg innych dokumentów finansowych, w tym m.in. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki mającą na celu ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, tj. zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.467.000.000 PLN („Umowa”). 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 ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, tj. zastawu rejestrowego, na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie Umowy, która przewiduje ustanowienie najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.467.000.000 PLN i która zostanie zawarty pomiędzy Spółką jako zastawcą a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako zastawnikiem. Zgoda na ustanowienie 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.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje: § 1 Wirtualna Polska Holding SA Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1.454.218,50 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmują Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń w zakresie: a) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu; b) wskazania kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia; c) ustalenia okresów nabywania uprawnień do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz zasad zbywania tych instrumentów; d) podejmowania innych czynności w celu wdrożenia Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do tych zagadnień, które zgodnie z postanowieniami Polityką wynagrodzeń wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	
---	--