



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.,

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

zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 1 284 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku</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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi: a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. stratę netto w wysokości 40.968 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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. sumę 464.989 tys. zł; c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 6 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 383.957 tys. zł; d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 2.066 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 3.352 tys. zł; e) informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku</p> <p>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 2020 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi: a. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. zysk netto w wysokości 81.699 tys. zł; b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020r. sumę 1.243.833 tys. zł; c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 6tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020r. w wysokości 597.694 tys. zł; d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 114.326 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 188.255 tys. zł; e. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności</p>	<p>Za</p>

<p>Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 roku</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 2020 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 2020 roku. 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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 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 2020 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 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 i przeznaczenia zysków z lat ubiegłych</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: • stratę netto Spółki wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 40 967 864,43 zł (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery 43/100) pokryć z zysków Spółki z lat ubiegłych, • przeznaczyć kwotę 45 299 458,35 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem 35/100) pochodzącą z zysków Spółki z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,55 zł (jeden złoty 55/100) na jedną akcję, w łącznej wysokości 45 299 458,35 zł (czterdzieści pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem 35/100), 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 22 czerwca 2021 roku. §3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2021 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 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 członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 §4 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Jacka Świderskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji będzie wynosić 8 (słownie: osiem). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu Spółki oraz art. 385 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje: - Pana Jarosława Mikosa, - Panią Beatę Barwińską-Piotrowską, - Pana Mariusza Jarzębowskiego, - Pana Aleksandra Wilewskiego, - Pana Piotra Waltera, - Pana Witolda Woźniaka, - Pana Grzegorza Koniecznego w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu oraz art. 385 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią Katarzynę Beuch spełniającą kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala następujące zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w</p>	<p>Za</p>

<p>Warszawie: § 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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nadać nowe, następujące brzmienie §4 część B pkt 1 „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie”: 1. „Członkom Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym może zostać przyznane wyłącznie wynagrodzenie stałe zgodnie z poniższymi zasadami: a. wynagrodzenie wypłacane miesięcznie w stałej kwocie z tytułu wykonywania zadań nadzorczych w Spółce; b. wysokość wynagrodzenia stałego, o którym mowa powyżej, jest ustalana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na uwadze przyjęte w Spółce zasady wynagradzania Rady Nadzorczej określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania zadań nadzorczych będzie przysługiwało wyłącznie wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) zł brutto miesięcznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lipca 2021</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki: 1) § 12 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 4. Kadencja członków Zarządu wynosi 3 lata. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w trakcie trwania kadencji Członków Zarządu. 2) § 16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która wynosi trzy lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w trakcie trwania kadencji członków Rady Nadzorczej. § 9 ust. 3 i 4 otrzymują nowe następujące brzmienie: 3. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 4. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać: 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną</p>	Za

<p>komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że zmiany Statutu Spółki o których mowa w §1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały znajdują zastosowanie do członków Zarządu i Rady Nadzorczej powoływanych na nową kadencję rozpoczynającą się w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujące zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: 1) zmiana §3 ust.6 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie: 6. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być rejestrowany na nośnikach dźwięku i obrazu na potrzeby Spółki lub transmisji obrad, chyba, że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zdecyduje inaczej. 2) zmiana §6 ust. 2 i 3 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje im się nowe następujące brzmienie: 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli akcjonariusz zgłosił Zarządowi chęć udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych informacji określa „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki. 3. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać: (a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, (c) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała opiniująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020</p> <p>Na podstawie art. 90g ust. 6 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</p>	<p>Przeciw</p>

<p>„Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje przygotowane przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i ocenia, iż ww. sprawozdanie w sposób prawidłowy i kompletny przedstawia obowiązujące w Spółce w latach 2019 - 2020 zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki</p>	
---	--