



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 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 2021 roku 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 2021 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi: a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. zysk netto w wysokości 42.662 tys. zł; b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021 r. sumę 420.493 tys. zł; c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 5 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 384.494 tys. zł; d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 518 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 3.870 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 2021 roku 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 2021 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi: a. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. zysk netto w wysokości 187.797 tys. zł; b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021 r. sumę 1.262.947 tys. zł; c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 5 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 743.312 tys. zł; d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 52.891 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 135.364 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 Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 roku 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</p>	<p>Za</p>

<p>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 2021 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 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2021 rok</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 i. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 42.662.227,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych):</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,20 zł (jeden złoty 20/100) na jedną akcję, w maksymalnej, łącznej wysokości 35.318.218,80 zł (trzydzieści pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy dwieście osiemnaście złotych 80/100), 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, • kwotę zysku netto pozostałą po wypłacie dywidendy przekazać na kapitał zapasowy Spółki. <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień dywidendy na 4 lipca 2022 roku. §3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 12 lipca 2022 roku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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”</p> <p>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 Warszawie: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nadać nowe, następujące brzmienie §4 część B pkt 2 „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A. „2. Wybrany Członkom Rady Nadzorczej, (i) pełniącym funkcje Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, (ii) będącym członkami powołanych w ramach Rady Nadzorczej komitetów lub komisji, może zostać przyznane, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości, na zasadach i warunkach określonych w takiej</p>	<p>Za</p>

<p>uchwale, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie to nie może mieć charakteru zmiennego uzależnionego od wyników, w tym wyników finansowych Spółki.” § 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 następujące wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości: a. 3.000,00 (trzy tysiące) zł brutto miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; oraz b. 600,00 (sześćset) zł brutto miesięcznie łącznie z tytułu sprawowania przez Członka Rady Nadzorczej Spółki jednej lub kilku funkcji: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, członka Komitetu Audytu lub innego komitetu lub komisji Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lipca 2022</p>	Za
<p>Uchwała opiniująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 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 „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje przygotowane przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i ocenia, iż ww. sprawozdanie w sposób prawidłowy i kompletny przedstawia obowiązujące w Spółce w roku obrotowym 2021 zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki</p>	Przeciw