



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Wirtualna Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 1 284 321

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi: a. jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. zysk netto w wysokości 83.765 tys. zł; b. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2022 r. sumę 462.364 tys. zł; c. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 2 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 431.140 tys. zł; d. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 5.476 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 9.361 tys. zł; e. informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 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 2022 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 2022 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi: a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. zysk netto w wysokości 178.324 tys. zł; b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2022 r. sumę 2.010.836 tys. zł; c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 2 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 922.869 tys. zł; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 50.065 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 185.429 tys. zł e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§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 2022 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</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 2022 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 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2022 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 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 83.765.826,21 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 21/100):</p> <p>a. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,50 zł (dwa złote 50/100) na jedną akcję, w maksymalnej, łącznej wysokości 73.239.745,00 zł (siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć 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, b. kwotę zysku netto pozostałą po wypłacie dywidendy przekazać na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień dywidendy na 4 lipca 2023 roku. §3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 11 lipca 2023 roku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022</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 2022.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022</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 2022.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała opiniująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022</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 „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 rok obrotowy 2022 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 2022 zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki</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: 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: 1.464.794,90 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: 1) § 20 ust. 3 pkt 9 o poniższym brzmieniu: 9. zarówno w odniesieniu do Spółki jak i jej Podmiotu Zależnego, zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług (lub innych umów o podobnym charakterze), których kwota rocznego wynagrodzenia przekracza 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) zł (łącznie z maksymalnym możliwym do wypłaty poziomem premii na podstawie takiej umowy) Ulega skreśleniu 2) dotychczasowy § 20 ust. 3 pkt 10 zostaje oznaczony jako pkt 9. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>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 tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>