



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.,

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

zwołanego na dzień 8 listopada 2023 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 284 231

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej Spółki będzie wynosić 8 (słownie: osiem). § 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 Statutu, 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: 1.465.170,80 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje panią Joannę Różycką-Iwan do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>