

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Wirtualna Polska Holding S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.597.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Jarzębowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Jarzębowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 33.336.553 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów za, 14 (czternaście) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 14 została podjęta.</p>	ZA

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Woźniakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2022

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Witoldowi Woźniakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

33.336.553 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,

14 (czternaście) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 15 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Beuch ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w roku obrotowym 2022

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Beuch ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

33.336.553 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,

14 (czternaście) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 16 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Koniecznemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2022

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Koniecznemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

33.336.553 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,

14 (czternaście) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 17 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

opiniująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 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.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

31.096.545 (trzydzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów za,

2.240.022 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy dwadzieścia dwa) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 18 została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
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) § 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.
w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
27.744.117 (dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sto siedemnaście) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
5.592.450 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 19 została podjęta.

<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku 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 nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 20 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 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 postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gotkiewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p>	<p>ZA</p>

z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd:

a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022;

c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

6. Rozpatrzenie:

a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

(1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;

(2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022;

(3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022 roku ;

b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 wraz z oceną sytuacji spółki Wirtualna Polska Holding S.A. sporządzoną zgodnie z art. 382§31 pkt 2-5 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022 roku.

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za 2022 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta

<p>trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 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") uchwała, co następuje:</p> <p>§ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 33.303.427 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem) głosów za, 33.140 (trzydzieści trzy tysiące sto czterdzieści) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska

Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

33.303.427 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem) głosów za,

33.140 (trzydzieści trzy tysiące sto czterdzieści) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

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

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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

33.303.427 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem) głosów za,

33.140 (trzydzieści trzy tysiące sto czterdzieści) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku za 2022 rok

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") uchwała, 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):

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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Jackowi Świdierskiemu ? Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2022

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 Panu Jackowi Świdierskiemu ? Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Danielowi Sierocie ? Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2022

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 Panu Krzysztofowi Danielowi Sierocie ? Członkowi Zarządu

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 8 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Wiktorowi Brańskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2022

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Wiktorowi Brańskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Elżbiecie Bujniewicz-Belka ? Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w roku obrotowym 2022

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 Pani Elżbiecie Bujniewicz-Belka ? Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Walterowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2022

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 Panu Piotrowi Walterowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

33.336.553 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,

14 (czternaście) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Aleksandrowi Wilewskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2022

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Wilewskiemu ?

Wiceprzewodniczącemu

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

33.336.553 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,

14 (czternaście) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 12 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Beacie Barwińskiej- Piotrowskiej ? Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w roku obrotowym 2022

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Beacie Barwińskiej - Piotrowskiej ? Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.336.567 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.046.858 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści

sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,26% kapitału zakładowego Spółki, w

tym oddano:

33.336.553 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów za,

14 (czternaście) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 13 została podjęta.

ZA