

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
zwołane na dzień 2 czerwca 2026 roku**

Ad. 2

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 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”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Maciąga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

o (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.

Ad. 4

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, 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 2025 roku;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025;
 - c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysków Spółki z lat ubiegłych i pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
 - (1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;
 - (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025;
 - (3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysków Spółki z lat ubiegłych i pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 roku;
 - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 wraz z oceną sytuacji Spółki sporządzoną zgodnie z art. 382§3¹ pkt 2-5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych Spółki, pokrycia straty Spółki za rok 2025 oraz wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

o (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzi:

- a. jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. stratę netto w wysokości 36.147 tys. zł;
- b. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2025 r. sumę 867.784 tys. zł;
- c. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 8 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w wysokości 864.970 tys. zł;
- d. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 2.933 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 49.191 tys. zł;
- e. informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.124.789 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

1.503 (jeden tysiąc pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.

Ad. 8

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska
Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. stratę netto w wysokości 22.073 tys. zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2025 r. sumę 3.841.873 tys. zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 8 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w wysokości 927.535 tys. zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 142.365 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 400.543 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 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.124.789 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

1.503 (jeden tysiąc pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 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 2025 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 2025 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.124.789 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

1.503 (jeden tysiąc pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta.

Ad. 9

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Świdierskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025**

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

28.835.558 (dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

1.290.734 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści cztery) 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 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Wiktorowi Brańskiemu – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025**

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 Michałowi Wiktorowi Brańskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.119.789 (trzydzieści milionów sto dziewięćnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

6.503 (sześć tysięcy pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta.

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Bujniewicz-Belka – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2025**

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.119.789 (trzydzieści milionów sto dziewięćnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

6.503 (sześć tysięcy pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 8 została podjęta.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Danielowi Sierocie – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025**

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.119.789 (trzydzieści milionów sto dziewięćnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

6.503 (sześć tysięcy pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta.

Ad. 10

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Walterowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025**

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.119.789 (trzydzieści milionów sto dziewięćnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

6.503 (sześć tysięcy pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Henryce Bochniarz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Henryce Bochniarz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.119.789 (trzydzieści milionów sto dziewięćnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

6.503 (sześć tysięcy pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Aleksandrowi Wilewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025**

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 Aleksandrowi Wilewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.119.789 (trzydzieści milionów sto dziewięćnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

6.503 (sześć tysięcy pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 12 została podjęta.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Beacie Barwińskiej- Piotrowskiej – Wiceprzewodniczącej Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2025**

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 Beacie Barwińskiej - Piotrowskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.119.789 (trzydzieści milionów sto dziewięćnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

6.503 (sześć tysięcy pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 13 została podjęta.

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Beuch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2025**

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 Katarzynie Beuch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.119.789 (trzydzieści milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
6.503 (sześć tysięcy pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 14 została podjęta.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Jarzębowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025**

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 Mariuszowi Jarzębowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.119.789 (trzydzieści milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
6.503 (sześć tysięcy pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 15 została podjęta.

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Koniecznemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Grzegorzowi Koniecznemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.119.789 (trzydzieści milionów sto dziewięćnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

6.503 (sześć tysięcy pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 16 została podjęta.

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Pani Joannie Różyckiej-Iwan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2025**

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 Joannie Różyckiej-Iwan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.119.789 (trzydzieści milionów sto dziewięćnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

6.503 (sześć tysięcy pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 17 została podjęta.

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025

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 Witoldowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.119.789 (trzydzieści milionów sto dziewięćnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

6.503 (sześć tysięcy pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 18 została podjęta.

„Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wujcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025**

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 Pawłowi Wujcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.119.789 (trzydzieści milionów sto dziewięćnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

6.503 (sześć tysięcy pięćset trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 19 została podjęta.

Ad. 11

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku
w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych Spółki, pokrycia straty za 2025 rok i wypłaty dywidendy**

Na podstawie art. 348 i 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, że kwota 560.203.786,89 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, powstała wskutek zmiany polityki rachunkowości Spółki, zostaje przeznaczona w następujący sposób:

- a. na pokrycie straty netto Spółki wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 36.146.747,34 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych trzydzieści cztery grosze) przeznacza się kwotę 36.146.747,34 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych trzydzieści cztery grosze);
- b. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) na jedną akcję przeznacza się kwotę w łącznej wysokości 38.707.886,10 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i 10 groszy), 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 rezerwowy Spółki;
- c. na zwiększenie kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia akcji własnych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznacza się kwotę 329.503.540,40 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych czterdzieści groszy);
- d. pozostałą kwotę z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, o których mowa powyżej, w wysokości 155.845.613,05 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzysta złotych pięć groszy) przeznacza się na utworzenie kapitału rezerwowego z możliwością jego przeznaczenia na wypłatę dywidendy w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień dywidendy na 13 lipca 2026 roku.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2026 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

o (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 20 została podjęta.

Ad. 12

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 348 § 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 postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku („**Uchwała Upoważniająca**”):

- 1) § 1 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 5.955.059 (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) w pełni pokrytych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 297.752,95 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”).
- 2) § 1 ust. 3 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1) łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 297.752,95 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), co stanowi nie więcej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki;
- 3) § 1 ust. 3 pkt 3) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

3) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 351.348.481,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych), utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, przy czym w przypadku wyczerpania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, nabycie Akcji na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie mogło nastąpić w okresie wskazanym w ust. 4 poniżej pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w odpowiedniej wysokości zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) § 1 ust. 3 pkt 6 lit. b) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

b) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku regulowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; lub

5) § 1 ust. 3 pkt 6 lit. c) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

c) w drodze nabycia Akcji w inny sposób dopuszczalny przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej.

6) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Nabycie Akcji na podstawie niniejszej uchwały może nastąpić w jednej lub kilku transzach. Przed realizacją nabycia Akcji w danej transzy Zarząd Spółki określi w drodze uchwały („Uchwała o Nabyciu”) liczbę Akcji, które mają zostać nabyte przez Spółkę w danej transzy, ich cenę lub sposób jej ustalenia (z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie przystąpienia do realizacji nabycia Akcji w danej transzy), cel nabycia Akcji w danej transzy, sposób nabycia Akcji w danej transzy, jak również inne kwestie niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji w danej transzy, przy czym każdorazowo takie warunki określone przez Zarząd w Uchwale o Nabyciu muszą być zgodne z postanowieniami niniejszej uchwały (w tym w szczególności z warunkami nabycia Akcji określonymi w § 1 niniejszej uchwały). Uchwała o Nabyciu zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze raportu bieżącego przed terminem rozpoczęcia realizacji nabycia Akcji w danej transzy. W przypadku gdy nabycie Akcji następuje w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, Uchwała o Nabyciu określająca ostateczną liczbę nabywanych Akcji zostanie podjęta i podana do wiadomości publicznej po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w ramach danego wezwania, a przed zawarciem transakcji nabycia Akcji, z uwzględnieniem liczby Akcji faktycznie objętych zapisami na sprzedaż złożonymi przez akcjonariuszy w ramach tego wezwania, zgodnie z harmonogramem tego wezwania.

7) § 2 ust. 2 lit. b) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

b) w przypadku nabycia Akcji w trybie innym niż wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej – określenia w Uchwale o Nabyciu przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia:

8) § 2 ust. 2 lit. e) tiret iii) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

iii) odstąpienia od wykonywania niniejszej uchwały w zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

9) kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 3 Uchwały Upoważniającej, postanawia się zwiększyć o kwotę 329.503.540,40 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych czterdzieści groszy), pochodzącą z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w efekcie czego § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

W celu nabycia Akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie Akcji w liczbie nie większej niż wskazana w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym na zapłatę ceny za nabywane Akcje oraz pokrycie innych kosztów ich nabycia („Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeniesieniu na Kapitał Rezerwowy na Nabycie

Akcji kwoty 351.348.481,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych), składającej się z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Upoważniającej pozostają bez zmian.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała tekst jednolity Uchwały Upoważniającej uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2026 roku:

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych
oraz utworzenia kapitału rezerwowego**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 348 § 1 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 upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do nabycia tych akcji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 5.955.059 (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) w pełni pokrytych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 297.752,95 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”).
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:
 - 1) łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 297.752,95 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), co stanowi nie więcej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki;
 - 2) łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy w każdym czasie 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
 - 3) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 351.348.481,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych), utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, przy czym w przypadku wyczerpania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, nabycie Akcji na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie mogło nastąpić w okresie wskazanym w ust. 4 poniżej pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w odpowiedniej wysokości zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu

spółek handlowych;

- 4) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) oraz nie może być wyższa niż 135,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych);
 - 5) nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:
 - a) na wykonanie zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę w drodze odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - b) w celu zaoferowania ich potencjalnym inwestorom;
 - c) w przypadku braku przeznaczenia Akcji na program motywacyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a) powyżej lub braku zaoferowania ich inwestorom zgodnie z ust. 3 pkt 5 lit. b) powyżej, po zakończeniu skupu Akcji lub po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania Akcji zgodnie z niniejszą uchwałą – w celu ich umorzenia;
 - 6) Akcje mogą być nabywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji, na jeden z następujących sposobów:
 - a) w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki z zachowaniem następujących warunków:
 - i) cena nabycia Akcji w ramach jednego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy,
 - ii) w przypadku, gdy liczba Akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, oraz
 - iii) Akcje pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 lit. a) tiret ii) powyżej (tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji w liczbie równej wskazanej w ogłoszonym zaproszeniu;
 - b) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku regulowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; lub
 - c) w drodze nabycia Akcji w inny sposób dopuszczalny przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej.
 - 7) Akcje mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 23 czerwca 2030 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, przy czym w przypadku wyczerpania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, nabycie Akcji na

podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie mogło nastąpić w okresie wskazanym w niniejszym ust. 4 pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w odpowiedniej wysokości zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

1. Nabycie Akcji na podstawie niniejszej uchwały może nastąpić w jednej lub kilku transzach. Przed realizacją nabycia Akcji w danej transzy Zarząd Spółki określi w drodze uchwały („Uchwała o Nabyciu”) liczbę Akcji, które mają zostać nabyte przez Spółkę w danej transzy, ich cenę lub sposób jej ustalenia (z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie przystąpienia do realizacji nabycia Akcji w danej transzy), cel nabycia Akcji w danej transzy, sposób nabycia Akcji w danej transzy, jak również inne kwestie niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji w danej transzy, przy czym każdorazowo takie warunki określone przez Zarząd w Uchwale o Nabyciu muszą być zgodne z postanowieniami niniejszej uchwały (w tym w szczególności z warunkami nabycia Akcji określonymi w § 1 niniejszej uchwały). Uchwała o Nabyciu zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze raportu bieżącego przed terminem rozpoczęcia realizacji nabycia Akcji w danej transzy. W przypadku gdy nabycie Akcji następuje w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, Uchwała o Nabyciu określająca ostateczną liczbę nabywanych Akcji zostanie podjęta i podana do wiadomości publicznej po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w ramach danego wezwania, a przed zawarciem transakcji nabycia Akcji, z uwzględnieniem liczby Akcji faktycznie objętych zapisami na sprzedaż złożonymi przez akcjonariuszy w ramach tego wezwania, zgodnie z harmonogramem tego wezwania.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w zakresie określonym niniejszą uchwałą, w tym w szczególności do:
 - a) określenia w Uchwale o Nabyciu szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności elementów, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą;
 - b) w przypadku nabycia Akcji w trybie innym niż wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej – określenia w Uchwale o Nabyciu przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia:
 - i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy,
 - ii) treści ofert sprzedaży Akcji oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, oraz
 - iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji;
 - c) w przypadku realizacji nabycia Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – wyboru firmy inwestycyjnej oraz zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji nabycia Akcji, jak również udzielenia wybranej firmie inwestycyjnej niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;
 - d) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji;
 - e) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki:
 - i) zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji,
 - ii) rezygnacji z nabywania Akcji w całości lub w części, oraz
 - iii) odstąpienia od wykonywania niniejszej uchwały w zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 - f) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji, o którym mowa w § 1 ust. 4 powyżej, decyzji o wznowieniu nabywania Akcji na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale (w razie

uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w ust. 2 lit. e) powyżej).

3. Zarząd będzie powiadamiać Walne Zgromadzenie Spółki o wykonywaniu niniejszej uchwały, stosownie do art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

W celu nabycia Akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie Akcji w liczbie nie większej niż wskazana w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym na zapłatę ceny za nabywane Akcje oraz pokrycie innych kosztów ich nabycia („Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeniesieniu na Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji kwoty 351.348.481,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych), składającej się z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

25.219.445 (dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów za,

1.305.394 (jeden milion trzysta pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów przeciw,

3.601.453 (trzy miliony sześćset jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 21 została podjęta.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Ad. 14

**„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2026 roku**

opiniująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 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 2025 zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.126.292 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 18.836.583 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 63,26% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

28.815.898 (dwadzieścia osiem milionów osiemset piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów za,

1.310.294 (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) głosów przeciw,

100 (sto) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 23 została podjęta.