

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej
Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

Rada Nadzorcza spółki Wirtualna Polska Holding S.A., kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, rozpatrzyła:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2018r. zysk netto w wysokości 75.997 tys. zł;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018r. sumę 1.063.446 tys. zł;
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału własnego w kwocie 47.832 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018r. w wysokości 467.760 tys. zł;
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 20.354 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 66.663 tys. zł;
 - e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Po analizie wymienionych dokumentów, Rada Nadzorcza stwierdza co następuje:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad wynikających z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej
Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

Rada Nadzorcza spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, rozpatrzyła jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. zysk netto w wysokości 408 tys. zł;
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. sumę 518.400 tys. zł;
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące obniżenie kapitału własnego w kwocie 24.388 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 436.707 tys. zł;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 1.763 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 3.254 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Po analizie wymienionych dokumentów, Rada Nadzorcza stwierdza co następuje:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Wirtualna Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2018 zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad wynikających z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki Wirtualna Polska Holding S.A.: zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku;