

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 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2019r. zysk netto w wysokości 71.132 tys. zł;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019r. sumę 1.145.069 tys. zł;
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału własnego w kwocie 45.367 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019r. w wysokości 513.127 tys. zł;
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 7.266 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 73.929 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 2019 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. zysk netto w wysokości 8.879 tys. zł;
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r. sumę 499.265 tys. zł;
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące obniżenie kapitału własnego w kwocie 16.410 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 420.297 tys. zł;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1.968 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1.286 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 2019 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 2019 roku;