

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 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:
 - a. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. zysk netto w wysokości 81.699 tys. zł;
 - b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. sumę 1.243.833 tys. zł;
 - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 6tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 597.694tys. zł;
 - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 114.326 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 188.255 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 2020 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- a. jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. stratę netto w wysokości 40.968 tys. zł;
- b. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. sumę 464.989 tys. zł;
- c. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące obniżenie kapitału podstawowego w kwocie 6 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 383.957 tys. zł;
- d. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 2.066 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 3.352 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 2020 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 2020 roku;