

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku**

Ad. 2

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 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 Marcina Gotkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

*33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) 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 21 czerwca 2024 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 2023 roku;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023;
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023
6. Rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
 - (1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;
 - (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023;
 - (3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023 roku ;
 - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 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 Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

*33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
o (zero) głosów wstrzymujących się,*

w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

Ad. 7

„Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi:

- a. jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. zysk netto w wysokości 42.788 tys. zł;
- b. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2023 r. sumę 425.430 tys. zł;
- c. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 1 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 400.546 tys. zł;
- d. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 8.547 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 17.908 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 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

33.376.758 (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów za,

27.800 (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset) głosów przeciw,

o (zero) 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 21 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska
Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. zysk netto w wysokości 163.954 tys. zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2023 r. sumę 2.085.124 tys. zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 1 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 915.826 tys. zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 54.027 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 239.456 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 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

33.376.758 (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
27.800 (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset) głosów przeciw,
o (zero) 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 21 czerwca 2024 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 2023 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 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

33.376.758 (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
27.800 (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset) głosów przeciw,
o (zero) 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 21 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za 2023 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”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 42.787.841,22 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści jeden i 22/100) oraz kwotę 17.212.158,78 zł (siedemnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem i 78/100) pochodzącą z zysków zatrzymanych z ubiegłych okresów:
 - a. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, w maksymalnej, łącznej wysokości do 60 milionów zł (sześćdziesiąt milionów 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,

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień dywidendy na 22 lipca 2024 roku.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2024 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery

tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

*33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
o (zero) głosów wstrzymujących się,*

w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta.

Ad. 10

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Świdierskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2023**

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

*33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
o (zero) 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 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Danielowi Sierocie – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2023

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
o (zero) 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 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Wiktorowi Brańskiemu – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2023

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

*33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
o (zero) głosów wstrzymujących się,*

w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Bujniewicz-Belka – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2023**

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 Elżbiecie Bujniewicz-Belka – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

*33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,*

o (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta.

Ad. 11

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Walterowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2023

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,

o (zero) głosów przeciw,

o (zero) 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 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Aleksandrowi Wilewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2023

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

*33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
o (zero) 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 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Beacie Barwińskiej- Piotrowskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2023**

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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

*33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
o (zero) 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 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Jarzębowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2023**

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 Mariuszowi Jarzębowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

*33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
o (zero) 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 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2023

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

*33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
o (zero) 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 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Beuch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2023

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

*33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
o (zero) 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 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Koniecznemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2023**

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym

oddano:

33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
o (zero) 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 21 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Joannie Różyckiej-Iwan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2023**

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów za,
o (zero) głosów przeciw,
o (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 18 została podjęta.

Ad. 12

„Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
opiniująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2023**

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 2023 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 2023 zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

*31.172.592 (trzydzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów za,
2.231.966 (dwa miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
o (zero) głosów wstrzymujących się,*

w związku z czym uchwała numer 19 została podjęta.

**„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala następujące zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

§ 1

Zmianie ulega § 4 pkt A 3) Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, poprzez:

1. Nadanie nowego brzmienia punktowi 11:

„11. Rada Nadzorcza może ponadto przyznać Członkowi Zarządu, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, uznaniową nagrodę ponad kwotę Premii, niezależnie od realizacji Celów Premiowych. Wniosek Prezesa Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga uzasadnienia. „

2. Dodanie nowego punktu 12:

„12. Proporcja łącznej kwoty wynagrodzenia zmiennego, o której mowa w niniejszym paragrafie w stosunku do wynagrodzenia stałego (z uwzględnieniem wynagrodzenia stałego z tytułu pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w organach spółek Grupy Kapitałowej) nie powinna przekraczać 3:1.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.404.558 (trzydzieści trzy miliony czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 22.114.849 (dwadzieścia dwa miliony sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 75,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

27.099.943 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów za,

2.244.614 (dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset czternaście) głosów przeciw,

4.060.001 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy jeden) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 20 została podjęta.