

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 roku

Ad. 2

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 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/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad. 4

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 roku;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021;
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021
6. Rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
 - (1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
 - (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021;
 - (3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021 roku ;
 - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad. 7

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:

1. jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. zysk netto w wysokości 42.662 tys. zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021 r. sumę 420.493 tys. zł;
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 5 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 384.494 tys. zł;
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 518 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 3.870 tys. zł;
5. informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Ad. 8

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska
Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. zysk netto w wysokości 187.797 tys. zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021r. sumę 1.262.947 tys. zł;

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 5 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021r. w wysokości 743.312 tys. zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 52.891 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 135.364 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 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 2021 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Ad. 9

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za 2021 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 2021 w kwocie 42.662.227,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych):
 - a. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,20 zł (jeden złoty 20/100) na jedną akcję, w maksymalnej, łącznej wysokości 35.318.218,80 zł (trzydzieści pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy dwieście osiemnaście złotych 80/100), 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, zasilą kapitał zapasowy Spółki,
 - b. kwotę zysku netto pozostałą po wypłacie dywidendy przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień dywidendy na 4 lipca 2022 roku.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 12 lipca 2022 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką Dywidendową Spółki przyjętą w dniu 20 grudnia 2016 roku, zgodnie z którą Zarząd Spółki będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 złoty na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto

Grupy Kapitałowej Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy. Zarząd Spółki rekomendując wypłatę dywidendy bierze pod uwagę istotne czynniki, w tym w szczególności:

- a. bieżącą sytuację finansową Grupy Kapitałowej Spółki,**
- b. plany inwestycyjne Grupy Kapitałowej Spółki,**
- c. potencjalne cele akwizycyjne spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki,**

przewidywany poziom wolnych środków pieniężnych w Spółce w roku obrotowym, w którym przypada płatność dywidendy.

Ad. 10

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Świdierskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021**

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Sierocie – Członkowi Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021**

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Brańskiemu – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021**

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Bujniewicz-Belka – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2021**

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Ad. 11

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Walterowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021**

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Aleksandrowi Wilewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Beacie Barwińskiej- Piotrowskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Jarzębowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021**

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Mikosowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021**

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 Jarosławowi Mikosowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021**

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Beuch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2021**

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Koniecznemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021**

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Ad. 12

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nadać nowe, następujące brzmienie §4 część B pkt 2 „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie”:

„2. Wybranym Członkom Rady Nadzorczej, (i) pełniącym funkcje Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, (ii) będącym członkami powołanych w ramach Rady Nadzorczej komitetów lub komisji, może zostać przyznane, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości, na zasadach i warunkach określonych w takiej uchwale, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie to nie może mieć charakteru zmiennego uzależnionego od wyników, w tym wyników finansowych Spółki.”

§ 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 chwilą przyjęcia.”

Niniejsza zmiana ma na celu dostosowanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustalonych w Polityce Wynagrodzeń Spółki do nowych tendencji rynkowych, w tym wyrażonych Dobrych Praktyk Rynkowych Spółek notowanych na GPW w Warszawie przyjętych w 2021 r., w tym w szczególności wskazujących na konieczność uwzględniania w procesie ustalania wynagrodzenia członków komitetów Rady Nadzorczej, w szczególności komitetu audytu, dodatkowego nakłady pracy związanego z pracą w tych komitetach.

Ad. 13

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na uwadze przyjęte w Spółce zasady wynagradzania Rady Nadzorczej określone w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania zadań nadzorczych będzie przysługiwało następujące wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości:

- a. 3.000,00 (trzy tysiące) zł brutto miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

oraz

- b. 600,00 (sześćset) zł brutto miesięcznie łącznie z tytułu sprawowania przez Członka Rady Nadzorczej Spółki jednej lub kilku funkcji: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, członka Komitetu Audytu lub innego komitetu lub komisji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lipca 2022.”

Ad. 14

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku
opiniująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2021

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”) uchwała, 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 2021 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 2021 zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejsza uchwała ma na celu realizację obowiązku wynikającego z 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