



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 284 231

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała 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	Za
Uchwała 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	Za
Uchwała 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	Za

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	
Uchwała 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	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 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 członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za
Uchwała 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.	Przeciw
Uchwała w sprawie zmian Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki	Przeciw

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:

Wirtualna Polska Holding SA

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1.469.810,75 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

§ 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