



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 23 czerwca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 284 231**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku</b>  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:</p> <p><b>§ 1</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, postanawia zatwierdzić Wirtualna Polska Holding SA</p> <p>a. jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. zysk netto w wysokości 85.574 tys. zł;  b. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2024 r. sumę 468.130 tys. zł;  c. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 16 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 446.061 tys. zł;  d. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 28.350 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 46.258 tys. zł;  e. informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p><b>§ 2</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku</b>  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:</p> <p><b>§ 1</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 Wirtualna Polska Holding SA</p> <p>skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. zysk netto w wysokości 165.890 tys. zł;  skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2024 r. sumę 2.257.351 tys. zł;  skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 16 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 1.012.445 tys. zł;  skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 18.722 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 258.178 tys. zł;  informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p><b>§ 2</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.</b></p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2024 roku</b></p> <p>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:</p> <p><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wirtualna Polska Holding SA</p> <p>Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2024 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 2024 roku.</p> <p><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego</b></p> <p>Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -</p> <p><b>§ 1</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do nabycia tych akcji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.</p> <p>2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) w pełni pokrytych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”).</p> <p>3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:</p> <p>1) łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi nie więcej niż ok. 16,79% (słownie: szesnaście i 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 siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;</p> <p>2) łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy w każdym czasie 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte;</p> <p>3) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 21.844.940,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 60/100), utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, przy czym w przypadku wyczerpania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, nabycie Akcji na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie mogło nastąpić w okresie wskazanym w ust. 4 poniżej pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w odpowiedniej wysokości zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych;</p> <p>4) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) oraz nie może być wyższa niż 135,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych);</p> <p>5) nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

a) na wykonanie zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę w drodze odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki;

b) w celu zaferowania ich potencjalnym inwestorom;

c) w przypadku braku przeznaczenia Akcji na program motywacyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a) powyżej lub braku zaferowania ich inwestorom zgodnie z ust. 3 pkt 5 lit. b) powyżej, po zakończeniu skupu Akcji lub po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania Akcji zgodnie z niniejszą uchwałą – w celu ich umorzenia;

6) Akcje mogą być nabywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji, na jeden z następujących sposobów:

a) w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki z zachowaniem następujących warunków:

i) cena nabycia Akcji w ramach jednego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy,

ii) w przypadku, gdy liczba Akcji zaferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, oraz

iii) Akcje pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 lit. a) tiret ii) powyżej (tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji w liczbie równej wskazanej w ogłoszonym zaproszeniu;

b) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku regulowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub

c) w drodze nabycia Akcji w inny sposób dopuszczalny przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7) Akcje mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. -----

4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 23 czerwca 2030 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, przy czym w przypadku wyczerpania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, nabycie Akcji na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie mogło nastąpić w okresie wskazanym w niniejszym ust. 4 pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w odpowiedniej wysokości zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 2**

1. Nabycie Akcji na podstawie niniejszej uchwały może nastąpić w jednej lub kilku transzach. Przed realizacją nabycia Akcji w danej transzy Zarząd Spółki określi w drodze uchwały („Uchwała o Nabyciu”) liczbę Akcji, które mają zostać nabyte przez Spółkę w danej transzy, ich cenę lub sposób jej ustalenia (z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie przystąpienia do realizacji nabycia Akcji w danej transzy), cel nabycia Akcji w danej transzy, sposób nabycia Akcji w danej transzy, jak również inne kwestie niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji w danej transzy, przy czym każdorazowo takie warunki określone przez Zarząd w Uchwale o Nabyciu muszą być zgodne z postanowieniami niniejszej uchwały (w tym w szczególności z warunkami nabycia Akcji określonymi w § 1 niniejszej uchwały). Uchwała o Nabyciu zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze raportu bieżącego przed terminem rozpoczęcia realizacji nabycia Akcji w danej transzy (w tym przed terminem rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży lub zapisów).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich

<p>czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w zakresie określonym niniejszą uchwałą, w tym w szczególności do:</p> <p>a) określenia w Uchwale o Nabyciu szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności elementów, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą;</p> <p>b) określenia w Uchwale o Nabyciu przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia: -----</p> <p>i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy, -----</p> <p>ii) treści ofert sprzedaży Akcji oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, oraz -----</p> <p>iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji;</p> <p>c) w przypadku realizacji nabycia Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – wyboru firmy inwestycyjnej oraz zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji nabycia Akcji, jak również udzielenia wybranej firmie inwestycyjnej niezbędnych pełnomocnictw i 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</p> <p>upoważnień;</p> <p>d) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji; -----</p> <p>e) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki:</p> <p>i) zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji, -----</p> <p>ii) rezygnacji z nabywania Akcji w całości lub w części, oraz -----</p> <p>iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały; -----</p> <p>f) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji, o którym mowa w § 1 ust. 4 powyżej, decyzji o wznowieniu nabywania Akcji na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale (w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w ust. 2 lit. e) powyżej).</p> <p>3. Zarząd będzie powiadamiać Walne Zgromadzenie Spółki o wykonywaniu niniejszej uchwały, stosownie do art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p><b>§ 3</b></p> <p>W celu nabycia Akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie Akcji w liczbie nie większej niż wskazana w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym na zapłatę ceny za nabywane Akcje oraz pokrycie innych kosztów ich nabycia („Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeniesieniu na Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji kwoty 21.844.940,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 60/100) z zysku za rok obrotowy 2024, który zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy Spółki.</p> <p><b>§ 4</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie podziału zysku za 2024 rok</b></p> <p>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”) uchwała, co następuje:</p> <p><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>1. część Zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 21.844.940,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

<p>milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 60/100) przenieść na kapitał rezerwowy Spółki, który zostanie utworzony na mocy uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki na warunkach określonych w ww. uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym, w razie niewykorzystania środków zgromadzonych w ww. kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych Spółki na warunkach określonych w ww. uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, kwoty przeniesione z tego kapitału rezerwowego będą mogły być przeznaczone na wypłatę dywidendy w kolejnych latach obrotowych;</p> <p>2. pozostałą część Zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 63.729.390,18 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 18/100) oraz kwotę 1.776.263,22 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 22/100) pochodzącą z zysków z ubiegłych okresów, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) na jedną akcję, w łącznej wysokości 65.505.653,40 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy), 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.</p> <p><b>§ 2</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień dywidendy na 21 lipca 2025 roku.</p> <p><b>§ 3</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 25 lipca 2025 roku.</p> <p><b>§ 4</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b> 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:</p> <p><b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p><b>Za dla wszystkich członków Zarządu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</b> 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:</p> <p><b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p><b>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 §4 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:</p> <p><b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Jacka Świdorskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

<p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Wirtualna Polska Holding SA Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje: <b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji będzie wynosić 6 (słownie: sześć). <b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu Spółki oraz art. 385 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: <b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje: - Panią Beatę Barwińską-Piotrowską, - Panią Henrykę Bochniarz, - Pana Mariusza Jarzębowskiego, - Pana Pawła Wujca w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. <b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu Spółki oraz art. 385 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: <b>§ 1</b> Wirtualna Polska Holding SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią Joannę Różycką-Iwan, spełniającą kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. <b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu Spółki oraz art. 385 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: <b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią Katarzynę Beuch spełniającą kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. <b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje:</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania zadań nadzorczych będzie przysługiwało następujące wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości: oraz 12.000,00 (dwanaście tysięcy) zł brutto miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł brutto miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; 9.000,00 (dziewięć tysięcy) zł brutto miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; 600,00 (sześćset) zł brutto miesięcznie łącznie z tytułu sprawowania przez Członka Rady Nadzorczej Spółki jednej lub kilku funkcji: członka Komitetu Audytu lub innego komitetu lub komisji Rady Nadzorczej Spółki</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian Statutu Spółki</b> Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod Wirtualna Polska Holding SA firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p><b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem okresu obejmowania akcji w ramach warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego a także w związku z wejściem w życie zmian przepisów Ustawy o rachunkowości, uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: 1) § 20 ust. 3 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie: <i>1) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania lub atestacji sprawozdań finansowych i niefinansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki,</i> 2) § 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: <i>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.488.764,85 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 85/100) i dzieli się na:</i> <i>1) 12.389.709 (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięć) akcji serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda;</i> <i>2) 12.221.811 (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset jedenaście) akcji serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda;</i> <i>3) 301.518 (słownie: trzysta jeden tysięcy pięćset osiemnaście) akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda; -----</i> <i>4) 929.058 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) akcji serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda; -----</i> <i>5) 3.339.744 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcje serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda;</i> <i>6) 593.457 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda. -----</i> 3) § 5a i § 5b Statutu ulegają skreśleniu. -----</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p><b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b> <b>obejmująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024</b></p> <p>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:</p> <p><b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje przygotowane przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 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 2024 zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
---	-----------------------