

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 25 czerwca 2026 roku**

**Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 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/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
- 6/ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 7/ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. z rok obrotowy 2025.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Grupa Virtus S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Grupa Virtus S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Andrzeja Ronczoszka.
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 14/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 16/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 420 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupa Virtus S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki.

Uchwała nr [•]

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupa Virtus S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A.

postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

1. wybranych danych finansowych;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 492 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 5 469 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 479 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 167 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki.

Uchwała nr [●]

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A.

za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 29 ust. 2 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. z działalności za rok obrotowy 2025 oraz:

1. z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
2. z oceny Sprawozdania finansowego Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
3. z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Grupa Virtus S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
4. pracy Rady Nadzorczej w 2025 roku;
5. z oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
6. z oceny sytuacji Spółki w 2025 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
7. z oceny realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej;
8. z oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 29 ust. 2 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409

*w sprawie pokrycia straty Grupa Virtus S.A. za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. postanawia, iż strata netto Grupa Virtus S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 5 468 852,74 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Romanowi Rafałowi Rachalewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [•]

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Wojciechowi Krajewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Bańkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Wojciechowi Maria Tomikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Mirosławowi Janowi Barszczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●]

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Pani Małgorzacie Barbarze Zielińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●]

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Janowi Ziemeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [•]

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Adamowi Januszko - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Adamowi Janowi Guzowi - Prezesowi Zarządu Grupa Virtus S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [•]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Romanowi Rafałowi Rachalewskiemu - Prezesowi Zarządu Grupa Virtus S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [•]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Pani Małgorzacie Katarzynie Grużewskiej - Wiceprezesowi Zarządu Grupa Virtus S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A. do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr [•]

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592) (dalej jako: „**Ustawa o ofercie publicznej**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok, dokonaną przez biegłego rewidenta stosowanie do art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Stosownie do art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej. Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.). Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała nr [●]

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

– Pana Tomasza Andrzeja Ronczoszka

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A., działając na podstawie § 21 ust. 5 statutu Grupa Virtus S.A. zatwierdza powołanie Pana Tomasza Andrzeja Ronczoszka na Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji uchwałą Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. nr 02/03/2026 z dnia 24 marca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem §21 ust. 5 statutu Grupa Virtus S.A. powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr [•]

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), uchwała, co następuje:

§ 1.

Zważywszy, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 marca 2026 roku wykazuje stratę netto za okres od 1 stycznia 2026 roku do 31 marca 2026 roku, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest poniesioną przez Spółkę stratą netto za okres od dnia 1 stycznia 2026 roku do dnia 31 marca 2026 roku, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr [●]
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek

handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr [●]

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.), uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §17 ust. 1 Statut Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub Członek Zarządu ds. rozwoju działający łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu lub Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.”.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.