



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Wirtualna Polska Holding S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 Czerwiec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.799.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania zadań nadzorczych będzie przysługiwało wyłącznie wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) zł brutto miesięcznie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lipca 2021. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 29 została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 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:</p>	ZA

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

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 2020 roku;

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020;

c) wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 oraz

przeznaczenia zysków z lat ubiegłych Spółki.

6. Rozpatrzenie:

a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

(1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;

(2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020;

(3) wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 roku oraz

przeznaczenia zysków z lat ubiegłych Spółki;

b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020;

c) Oceny sytuacji Spółki, sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze w

roku obrotowym 2020.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding

S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 roku.

9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za 2020 rok i przeznaczeniu zysku z lat ubiegłych Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie?.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

19. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. stratę netto w wysokości 40.968 tys. zł;
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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. sumę 464.989 tys. zł;
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 6 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 383.957 tys. zł;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 2.066 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 3.352 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
30.923.472 (trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosów za,
64.622 (sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska

Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 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) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia

2020 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

a. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. zysk netto w wysokości 81.699 tys. zł;

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020r. sumę 1.243.833 tys. zł;

c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 6tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020r. w wysokości 597.694 tys. zł;

d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 114.326 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 188.255 tys. zł;

e. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.923.472 (trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosów za,

64.622 (sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.

ZA

?Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 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 2020 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 2020 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 2020

roku.

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset

osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście

milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących

około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.923.472 (trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa)

głosów za,

64.622 (sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta.

ZA

<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gotkiewicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Jackowi Świdierskiemu " Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Świdierskiemu " Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Sierocie ? Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Danielowi Sierocie ?

Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 8 została podjęta.

ZA

?Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki 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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Brańskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Wiktorowi Brańskiemu ?

Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset

osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście

milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących

około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery)

głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta.

ZA

?Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 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

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nadać nowe, następujące brzmienie §4 część

B pkt 1 ?Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding

S.A. z siedzibą w Warszawie?:

1. ?Członkom Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym może zostać przyznane wyłącznie wynagrodzenie stałe zgodnie z poniższymi zasadami:

a. wynagrodzenie wypłacane miesięcznie w stałej kwocie z tytułu wykonywania zadań nadzorczych w Spółce;

b. wysokość wynagrodzenia stałego, o którym mowa powyżej, jest ustalana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 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.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 28 została podjęta.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia

Elżbiecie Bujniewicz-Belka ? Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Elżbiecie Bujniewicz-Belka ? Członkowi 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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Jarosławowi Mikosowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki pod firmą Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Mikosowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia

Krzysztofowi Krawczykowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2020

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 Krawczykowi ?

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 12 została podjęta

ZA

?Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Beacie Barwińskiej-Piotrowskiej ? Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Beacie Barwińskiej-Piotrowskiej ? Członkowi

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym

2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset

osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście

milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących

około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery)

głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 13 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jarzębowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Jarzębowskiemu ? Członkowi

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset

osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście

milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących

około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery)

głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 14 została podjęta.

ZA

<p>?Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Walterowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Walterowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 15 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Aleksandrowi Wilewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Wilewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 16 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

?Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Woźniakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Witoldowi Woźniakowi ? Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset

osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście

milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących

około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery)

głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 17 została podjęta.

ZA

<p>?Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Jacka Świdierskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 18 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji będzie wynosić 8 (słownie: osiem). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 30.944.543 (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 43.551 (czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 19 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

?Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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:

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Jarosława Mikosa w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

27.375.204 (dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery) głosów

za,

1.956.188 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów przeciw,

1.656.702 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 20 została podjęta.

ZA

?Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią Beatę Barwińską-Piotrowską

w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset

osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście

milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących

około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

27.375.204 (dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery)

głosów

za,

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

1.956.188 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów

przeciw,

1.656.702 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa) głosów wstrzymujących

się,

w związku z czym uchwała numer 21 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od Spółki

i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu oraz art. 385 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Mariusza Jarzębowskiemu spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

27.375.204 (dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery) głosów

za,

1.956.188 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów

przeciw,

1.656.702 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa) głosów wstrzymujących

się,

w związku z czym uchwała numer 22 została podjęta.

ZA

?Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od Spółki

i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu oraz art. 385 kodeksu spółek

handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Aleksandra Wilewskiego

spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

27.375.204 (dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery) głosów

za,

1.956.188 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów przeciw,

1.656.702 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 23 została podjęta.

ZA

?Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od Spółki

i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu oraz art. 385 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Piotra Waltera spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

27.375.204 (dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery) głosów

za,

1.956.188 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów przeciw,

1.656.702 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 24 została podjęta.

ZA

?Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Witolda Woźniaka w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

27.375.204 (dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery) głosów

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

za,

1.956.188 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów przeciw,

1.656.702 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 25 została podjęta.

ZA

?Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od Spółki

i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu oraz art. 385 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

28.659.204 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery) głosów za,

1.956.188 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów przeciw,

372.702 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 26 została podjęta

ZA

?Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki 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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od Spółki

i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu oraz art. 385 kodeksu spółek

handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Grzegorza Koniecznego

spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

27.646.012 (dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwanaście) głosów za,

1.956.188 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów przeciw,

1.385.894 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 27 została podjęta.

ZA

<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 i przeznaczenia zysków z lat ubiegłych 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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: ? stratę netto Spółki wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 40 967 864,43 zł (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery 43/100) pokryć z zysków Spółki z lat ubiegłych, ? przeznaczyć kwotę 45 299 458,35 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem 35/100) pochodzącą z zysków Spółki z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,55 zł (jeden złoty 55/100) na jedną akcję, w łącznej wysokości 45 299 458,35 zł (czterdzieści pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem 35/100), 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.</p> <p>§ 2 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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień dywidendy na 22 czerwca 2021 roku.</p> <p>§3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2021 roku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki</p>	<p>ZA</p>

pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1) § 12 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

4. Kadencja członków Zarządu wynosi 3 lata. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w trakcie trwania kadencji Członków Zarządu.

2) § 16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która wynosi trzy lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w trakcie trwania kadencji członków Rady Nadzorczej.

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji

Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

3) § 9 ust. 3 i 4 otrzymują nowe następujące brzmienie:

3. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa ?Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej? przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o

zwołaniu walnego zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że zmiany Statutu Spółki o których mowa w §1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały znajdują zastosowanie do członków Zarządu i Rady Nadzorczej powoływanych na nową kadencję rozpoczynającą się w roku obrotowym 2021.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 30 została podjęta.

<p>Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2021 roku.</p> <p>Pełna wersja tekstu jednolitego statutu dostępna jest na stronie Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 31 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku 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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 w sprawie przyjęcia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujące zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <p>1) zmiana §3 ust.6 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie: 6. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być rejestrowany na nośnikach dźwięku i obrazu na potrzeby Spółki lub transmisji obrad, chyba, że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zdecyduje inaczej.</p>	<p>ZA</p>

2) zmiana §6 ust. 2 i 3 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje im się nowe następujące brzmienie:
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli akcjonariusz zgłosił Zarządowi chęć udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych informacji określa ?Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej? przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa ?Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej? przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej

Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:

- (a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- (b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- (c) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego

Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?

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: 1.459.447,95 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 32 została podjęta.

Uchwała nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

opiniująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu

i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020

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 lata 2019-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i ocenia, iż ww. sprawozdanie w sposób prawidłowy i kompletny przedstawia obowiązujące w Spółce w latach 2019 - 2020 zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.988.094 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 19.698.385 (dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 67,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

28.274.024 (dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery) głosów za,

2.655.727 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) głosów przeciw,

58.343 (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 33 została podjęta

ZA