



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Wirtualna Polska Holding S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 grudnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 575.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gotkiewicza."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 34.515.226 (trzydzieści cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów z 22.125.517 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, stanowiących około 78,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 34.515.226 (trzydzieści cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania prawa głosu zastawnikom w związku z zamiarem zawarcia umów zastawu rejestrowego przez akcjonariuszy Spółki.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 34.515.226 (trzydzieści</p>	<p>ZA</p>

<p>cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów z 22.125.517 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, stanowiących około 78,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 34.515.226 (trzydzieści cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>"Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania prawa głosu Jackowi Świdierskiemu, jako zastawnikowi w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy European Media Holding S.a r.l. a Jackiem Świdierskim</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu w zw. z art. 340 ust. 1 i ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przyznanie Jackowi Świdierskiemu prawa głosu z 789.554 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) lub innej wskazanej przez niego liczby akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki, będących własnością European Media Holding S.a r.l. ("EMH"), w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy EMH a Jackiem Świdierskim oraz zamiarem zawarcia w tej umowie upoważnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez Jacka Świdierskiego jako zastawnika na podstawie art. 340 § 1 kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 34.515.226 (trzydzieści cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów z 22.125.517 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, stanowiących około 78,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 32.373.595 (trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, 1.247.610 (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziesięć) głosów przeciw, 894.021 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania prawa głosu Michałowi Brańskiemu, jako zastawnikowi w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy European Media Holding S.a r.l. a Michałem Brańskim</p>	<p>ZA</p>

<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu w zw. z art. 340 ust. 1 i ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przyznanie Michałowi Brańskiemu prawa głosu z 789.554 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) lub innej wskazanej przez niego liczby akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki, będących własnością European Media Holding S.a r.l. ("EMH"), w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy EMH a Michałem Brańskim oraz zamiarem zawarcia w tej umowie upoważnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez Michała Brańskiego jako zastawnika na podstawie art. 340 § 1 kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 34.515.226 (trzydzieści cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów z 22.125.517 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, stanowiących około 78,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>32.373.595 (trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,</p> <p>1.247.610 (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziesięć) głosów przeciw,</p> <p>894.021 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>"Uchwała nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 8 grudnia 2015 roku</p> <p>w sprawie przyznania prawa głosu Krzysztofowi Sierocie, jako zastawnikowi w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy European Media Holding S.a r.l. a Krzysztofem Sierotą</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu w zw. z art. 340 ust. 1 i ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przyznanie Krzysztofowi Sierocie prawa głosu z 789.554 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) lub innej wskazanej przez niego liczby akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki, będących własnością European Media Holding S.a r.l. ("EMH"), w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy EMH a Krzysztofem Sierotą oraz zamiarem zawarcia w tej umowie upoważnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez Krzysztofa Sierotę jako zastawnika na podstawie art. 340 § 1 kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 34.515.226 (trzydzieści cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów z</p>	<p>ZA</p>

<p>22.125.517 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, stanowiących około 78,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 32.373.595 (trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, 1.247.610 (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziesięć) głosów przeciw, 894.021 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>"Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 Statutu, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Magdalenę Pasecką w skład Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 34.515.226 (trzydzieści cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów z 22.125.517 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, stanowiących około 78,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 33.617.616 (trzydzieści trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset szesnaście) głosów za, 247.610 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziesięć) głosów przeciw, 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 34.515.226 (trzydzieści cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów z 22.125.517 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, stanowiących około 78,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym</p>	<p>ZA</p>



oddano: 33.267.616 (trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście) głosów za, 1.247.610 (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziesięć) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się.	
---	--