



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Wirtualna Polska Holding S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 czerwca 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 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Gasińskiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów z 21.579.631 (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących około 76,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) głosów "za", - 0 (zero) głosów "przeciw", - 0 (zero) głosów "wstrzymujących się",</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Przyjmuje się 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 uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p>	ZA

<p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów z 21.579.631 (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących około 76,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) 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 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:</p> <p>1) Dotychczasowy ustęp 3 w § 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące: "3. Akcje serii A są akcjami imiennymi, a akcje serii B, C i E są akcjami na okaziciela.</p> <p>2) Dotychczasowy § 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące: "§ 9</p> <p>1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.</p> <p>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.</p> <p>4. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:</p> <p>1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,</p> <p>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,</p> <p>3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.</p> <p>5. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia."</p> <p>3) Dotychczasowy § 11 Statutu Spółki ulega skreśleniu i przestaje obowiązywać.</p> <p>4) Dotychczasowy § 12 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 11 i otrzymuje brzmienie następujące:</p> <p>"§ 11</p> <p>1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.</p> <p>2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy:</p> <p>1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,</p> <p>2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,</p> <p>3) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,</p> <p>4) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,</p> <p>5) uchwalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,</p> <p>6) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki i poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.</p>	<p>ZA</p>

<p>3. W sytuacji określonej w § 20 ust. 4 do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą również sprawy określone w § 20 ust. 3 pkt 8) 12)."</p> <p>5) Dotychczasowy § 13 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 12 i otrzymuje brzmienie następujące:</p> <p>"§ 12</p> <p>1. Zarząd może liczyć od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz, w wypadku Zarządu, do którego powołuje się więcej niż jedną osobę, pozostałych członków Zarządu, wybieranych na okres wspólnej kadencji.</p> <p>2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostali członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu.</p> <p>3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu.</p> <p>4. Kadencja członków Zarządu wynosi 3 lata."</p> <p>6) Dotychczasowy § 14 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 13.</p> <p>7) Dotychczasowy § 15 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 14.</p> <p>8) Ustęp 3 w dotychczasowym § 15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:</p> <p>"3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Prezesa Zarządu."</p> <p>9) Dotychczasowy § 16 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 15.</p> <p>10) Dotychczasowy § 17 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 16 i otrzymuje brzmienie następujące:</p> <p>"§ 16</p> <p>1. Rada Nadzorczą składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>2. Rada Nadzorczą wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która wynosi trzy lata.</p> <p>4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi dziewięć."</p> <p>11) Dotychczasowy § 18 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 17 i otrzymuje brzmienie następujące:</p> <p>"§ 17</p> <p>1. Rada Nadzorczą, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje § 16 ust. 1 powyżej, jednakże co najmniej pięciu, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.</p> <p>2. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.</p> <p>3. W wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 22, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.</p> <p>4. Rada Nadzorczą uzupełniona o członka powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.</p> <p>5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.</p> <p>6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej."</p> <p>12) Dotychczasowy § 19 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 18.</p> <p>13) Dotychczasowy § 20 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 19 i otrzymuje brzmienie</p>	
--	--

następujące:

"§ 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad

na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust 1 i 2 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach."

14) Dotychczasowy § 21 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 20 i otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki,

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu,

3) ustalanie liczby członków Zarządu zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu,

4) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zarządu,

5) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z Podmiotem Powiązanym, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z Podmiotem Zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,

6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

7) opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Spółki i rocznych planów finansowych Spółki;

8) nabycie lub zbycie przez Spółkę lub którykolwiek jej Podmiot Zależny, jednorazowo lub w ciągu roku, pakietu lub pakietów akcji lub udziałów w innym podmiocie bądź podmiotach, lub opcji nabycia lub zbycia bądź obligacji zamiennych na takie akcje lub udziały o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku wartość 1krotności

EBITDA;

9) zawarcie przez Spółkę lub którykolwiek jej Podmiot Zależny umowy powodującej powstanie skonsolidowanego zadłużenia finansowego przekraczającego 2,25-krotność EBITDA;

10) ustanowienie przez Spółkę lub którykolwiek jej Podmiot Zależny na rzecz podmiotów trzecich, jednorazowo lub w ciągu roku, zastawu lub sprzedaży składników majątku, których godziwa wartość rynkowa lub wartość księgowa przekracza łącznie wartość 1krotność EBITDA;

11) zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania lub rozporządzenie prawem przez Spółkę lub jej Podmiot Zależny, jednorazowo lub w ciągu roku, o wartości przekraczającej łącznie wartość 1-krotności EBITDA;

12) zarówno w odniesieniu do Spółki jak i jej Podmiotu Zależnego, zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług (lub innych umów o podobnym charakterze), których kwota rocznego wynagrodzenia przekracza 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) zł (łącznie z maksymalnym możliwym do wypłaty poziomem premii na podstawie takiej umowy).

4. W przypadku, gdy jakkolwiek akcjonariusz (z wyjątkiem podmiotów będących akcjonariuszami Spółki w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej niniejsze postanowienie Statutu) osiągnie lub przekroczy 30% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, sprawy określone w ust. 3 pkt 8) ?12) powyżej przestają należeć do kompetencji Rady Nadzorczej i stają się kompetencjami Walnego

Zgromadzenia.

5. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 4 powyżej jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

6. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się odpowiednio osobę:

1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, lub

2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub

3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości, lub

4) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach Ustawy o ofercie publicznej w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki."

15) Dotychczasowy § 22 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 21 i otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 21

1. Przynajmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub spółki stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia.

Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione ust. 1 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w terminie 2 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w ust. 1.

3. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu."

16) Dotychczasowy § 23 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 22 i otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 22

Komitet audytu i inne komitety

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.

3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

(a) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym,
 (b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 (c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, (d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, (e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług,
 (f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.

4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty."

17) Dotychczasowy § 24 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 23 i otrzymuje brzmienie następujące: "§ 23 Niezależni członkowie Rady Nadzorczej i Komitet audytu Spółka obejmie porządkiem obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od Dnia Dopuszczenia podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego członka (ów) Rady Nadzorczej, o ile jego/ich powołanie będzie wymagane dla spełniania wymagań przewidzianych w § 21 ust. 1."

18) Dotychczasowy § 25 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 24 i otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 24

Definicje

Dla potrzeb niniejszego Statutu:

1. "Dzień Dopuszczenia" oznacza dzień dopuszczenia (choćby części) akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. "EBITDA" oznacza w odniesieniu do dowolnego odpowiedniego okresu, skonsolidowany zysk (lub stratę) z działalności operacyjnej grupy kapitałowej Spółki ustalony zgodnie z MSSF za ostatnie 12 miesięcy, przed opodatkowaniem oraz:

(a) z wyłączeniem wpływu odsetek, prowizji, opłat, rabatów, zaliczek, premii lub innych przychodów i kosztów o charakterze finansowym, niezależnie czy zostały lub czy będą zapłacone;

(b) z wyłączeniem wpływu wszelkich zrealizowanych bądź niezrealizowanych zysków lub strat na różnicach kursowych związanych z działalnością finansową;

(c) z wyłączeniem wpływu kosztów amortyzacji, w tym kosztów amortyzacji i/lub odpisów związanych z utratą wartości firmy (goodwill), kosztów związanych z obniżeniem wartości aktywów trwałych, kosztów naprawy uszkodzeń i remontów aktywów oraz w szczególności przychodów związanych z amortyzacją ujemnej wartości firmy;

(d) z wyłączeniem wpływu zysków albo strat wynikających z aktualizacji wyceny aktywów;

(e) z wyłączeniem wpływu transakcji jednorazowych, niepowtarzalnych, wyjątkowych oraz takich, które nie są związane i nie dotyczą podstawowej działalności spółki lub jej normalnego toku działalności, m.in. ale nie ograniczone do:

(i) kosztów restrukturyzacji oraz przychodów związanych z rozwiązaniem rezerw na koszty restrukturyzacji (w szczególności dotyczących kosztów zwolnień i kosztów rozwiązania umów z dostawcami zewnętrznymi w związku z restrukturyzacją, w tym poniesionych w okresie wypowiedzenia tych umów),

(ii) kosztów i przychodów dotyczących wszelkiego rodzaju sporów, spraw sądowych, przedsądowych, (w tym związanych z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw i odpisów),

(iii) kosztów i przychodów związanych ze zbyciem, utratą, uszkodzeniem lub aktualizacją wartości aktywów trwałych i aktywów finansowych,

(iv) kosztów i przychodów związanych z zaprzestaną działalnością,

(v) przychodów powstałych w wyniku umorzenia zobowiązań,

(vi) transakcji rozliczanych w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności dotyczących świadczeń o tożsamym charakterze, w szczególności transakcji barterowych;

(vii) ujęcia w bieżącym okresie sprawozdawczym błędów i kosztów z lat ubiegłych, jeżeli ujęcie to pozostaje bez wpływu na rzetelność i wiarygodność sprawozdań finansowych za lata, w których błędy te popełniono (lub kosztów nie ujęto);

(f) po pomniejszeniu o wartość zysku (lub powiększeniu o kwotę straty) należnego akcjonariuszom mniejszościowym;

(g) z wyłączeniem wpływu EBITDA konsolidowanych metodą pełną podmiotów zbytych w danym roku finansowym, ale po powiększeniu o wartość EBITDA konsolidowanych metodą pełną podmiotów nabytych w danym roku finansowym od momentu nabycia; ile kwoty te wpłynęły na wartość skonsolidowanej EBITDA grupy kapitałowej Spółki;

3. "EMH" oznacza EUROPEAN MEDIA HOLDING S.A R.L. z siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do rejestru handlowego i spółek (RCS) w Luksemburgu, pod numerem B 171774.

4. "Kodeks spółek handlowych" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku -Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).

5. "Podmiot Powiązany" oznacza podmiot powiązany w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej.

6. "Podmiot Zależny" oznacza jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 39) Ustawy o rachunkowości.

7. "Ustawa o ofercie publicznej" oznacza ustawę 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 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

8. "Ustawa o obrocie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zmianami).

9. "Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów" oznacza ustawę z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami).

10. "Ustawa o rachunkowości" oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. i Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami).

11. "Ustawa o biegłych rewidentach" oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zmianami).

12. "Zalecenie" oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51).

13. "Założyciele" oznaczają następujące spółki:

(i) spółkę prawa polskiego Orfe S.A. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539906, adres: ul. Solec 81B lok. A-51, 00-382 Warszawa, Polska;

(ii) spółkę prawa polskiego 10x S.A. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536364, adres: ul. Solec 81B lok. A51, 00-382 Warszawa, Polska;

(iii) spółkę prawa polskiego Albemuth Inwestycje S.A. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536234, adres: ul. Solec 81B lok. A-51, 00-382 Warszawa, Polska; lub podmioty kontrolowane przez Jacka Świdurskiego, Michała Brańskiego lub Krzysztofa Sierotę, na które przeniesiono akcje Spółki."

19) Dotychczasowy § 26 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 25.

20) Dotychczasowy § 27 Statutu Spółki ulega skreśleniu i przestaje obowiązywać.

21) Dotychczasowy § 28 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 26 i otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 26

1. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia. Uzyskanie zgody nie jest wymagane jeśli prawo głosu jest przyznawane mBank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, którzy jako zastawnicy mogą wykonywać prawa głosu zgodnie z warunkami umów zastawniczych."

22) Dotychczasowy § 29 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 27.

23) Dotychczasowy § 30 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 28.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

<p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów z 21.579.631 (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących około 76,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) głosów "za", - 0 (zero) głosów "przeciw", - 0 (zero) głosów "wstrzymujących się"</p>	
<p>"Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2015 roku:</p> <p>Ze względu na obszerność pliku, statut znajduje się na stronie www spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów z 21.579.631 (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących około 76,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) głosów "za", - 0 (zero) głosów "przeciw", - 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 9 (słownie: dziewięciu) Członków.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów z 21.579.631 (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących około 76,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 32.625.319 (trzydzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście) głosów za, - 0 (zero) głosów przeciw, - 1.344.021 (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia jeden) głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p>	<p>ZA</p>

<p>powołuje Pana Mariusza Jarzębowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów z 21.579.631 (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących około 76,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 32.418.595 (trzydzieści dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, - 6.724 (sześć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) głosów przeciw, - 1.544.021 (jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>"Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Magnuszewską.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów z 21.579.631 (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących około 76,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 32.823.595 (trzydzieści dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów "za", - 251.724 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) głosów "przeciw", - 894.021 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden) głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Krawczyka.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów z 21.579.631 (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących około 76,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 32.823.595 (trzydzieści dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, - 251.724 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) głosów przeciw, - 894.021 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki</p>	<p>ZA</p>

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 4) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2015 roku:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. -----

§2 Regulamin określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej. -----

§3 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§4 Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: -----

(a) Spółce - oznacza spółkę Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -----

(b) Członku Niezależnym - należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, ----- (c) GPW - oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

(d) Kodeksie Spółek Handlowych lub KSH - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), -----

(e) Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki, --

(f) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki, -----

(g) Ustawie o Biegłych Rewidentach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), -----

(h) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki, -----

(i) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki, -----

(j) Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - należy przez to rozumieć zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z

dnia 21 listopada 2012 roku, -----

(k) Zalecenia - należy przez to rozumieć zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51). -----

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ

§5

1. Skład, liczbę oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej reguluje KSH oraz Statut. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego -----

2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.

3. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: ---

(a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie

na ocenę niezależności jego opinii i sądów, -----

(b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki. -----

§6

1. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie zgodnie ze Statutem, jednakże co najmniej pięciu, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. -----

2. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba, że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. -----

3. W wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 23 Statutu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. -----

4. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch. -----

6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. -----

§7

1. Przynajmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub spółki stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia. Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione ust. 1 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w terminie 2 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w ust. 1. -----

3. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. -----

§8 Spółka obejmie porządkiem obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego członka(ów) Rady Nadzorczej, o ile jego/ich powołanie będzie wymagane dla spełniania wymagań przewidzianych w § 7 ust. 1 powyżej. -----

III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§9

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich

powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na potrzeby niniejszego ust. 1 przez wyrażenie "powiązania" rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

3. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. -----

4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. -----

IV. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ

§10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec Zarządu i innych osób. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może działać wbrew uchwałom podjętym odpowiednią dla danej sprawy większością głosów członków Rady Nadzorczej. -----

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie po jej powołaniu Przewodniczący Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji oraz przewodniczy na jej posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej w ciągu 14 (czternastu) dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. Na tak zwołanym posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.-----

4. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. -----

5. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

6. W przypadku nie zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 5 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć, na zaproszenie Rady Nadzorczej, Zarząd, za wyjątkiem punktów porządku obrad dotyczących spraw osobowych związanych z Zarządem. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone w charakterze obserwatora przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na podstawie rekomendacji Zarządu, pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej osób rekomendowanych przez Zarząd.-----

8. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. -----

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

§11

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być wysłane, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej listem poleconym albo w inny sposób, pod warunkiem pisemnego, osobistego potwierdzenia odbioru zawiadomienia. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu do 1 (jednego) dnia. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia. Zaproszenie może być wysłane zamiast przesyłki poleconej pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie. -----

2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad. -----

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad posiedzenia oraz materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad. -----

§12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać: -----

(a) numer kolejny posiedzenia, -----

(b) datę i miejsce posiedzenia, -----

(c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, -----

(d) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, -----

(e) przyjęty porządek obrad, -----

(f) przebieg obrad tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania, -----

(g) inne ustalenia i wnioski. -----

3. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmuje się postanowienia w formie:

(a) uchwał, -----

(b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie, -----

(c) zaleceń pokontrolnych, -----

(d) wniosków do Zarządu. -----

4. Uchwały Rady Nadzorczej oznacza się kolejnymi numerami. Uchwały są podpisywane przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. -----

5. Wnioski i oświadczenia do protokołu członkowie Rady Nadzorczej mogą składać ustnie lub na piśmie. -----

6. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Zarząd (protokolanta) i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może zrezygnować z pomocy protokolanta. Wtedy protokół sporządza osoba kierująca posiedzeniem Rady Nadzorczej lub przez nią wyznaczona. -----

7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki. -----

8. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej i protokolant. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu. -----

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

§13

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. -----

2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzenie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. -----

3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4. Członkowie Rady

Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 powyżej, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach.

§14

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wymaganą liczbę członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio pisemną zgodę) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały od daty rozesłania projektu uchwały do upływu wyznaczonego w tym celu terminu, pod rygorem uznania, że członek Rady Nadzorczej, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu. -----

2. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych - telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im treść projektu uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany w tym celu okres czasu licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. -----

3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z tym, że w przypadku trybu podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sprzeciw chociażby jednego członka Rady Nadzorczej co do takiego trybu podjęcia uchwały powoduje konieczność zwołania posiedzenia celem podjęcia uchwały. -----

VI. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

§15

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania: -----

(a) na posiedzeniach Rady Nadzorczej, -----

(b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo - kontrolne Spółki, w wykonywaniu których może: -----

(i) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki, -----

(ii) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, ---

(iii) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, -----

(iv) dokonywać kontroli finansowej Spółki, -----

(v) sprawdzać księgi i dokumenty. -----

2. Poza czynnościami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub w innych przepisach prawa, w Statucie oraz w niniejszym Regulaminie, Rada Nadzorcza powinna:

(a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
(b) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§16

1. Rada Nadzorcza dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może żądać wykonania niezbędnych ekspertyz i badań lub powoływać zespoły specjalistyczne w zakresie będącym przedmiotem jej nadzoru, przy czym powołanym specjalistą lub ekspertem nie może być osoba pełniąca funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od niej zależnych. -----

2. Za wykonanie czynności określonych w ust. 2 powołani specjaliści i eksperci otrzymają wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę. -----

§17 Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu.---

VII. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§18

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. -----

2. W ramach Rady Nadzorczej może w szczególności działać w formie stałej Komitet Audytu, o którym mowa poniżej w § 21 lub Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

§19 1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków. -----

2. Komitet wybiera Przewodniczącego komitetu spośród swoich członków. ----

3. W skład komitetu wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. -----

4. Szczegółowe zasady działania komitetu określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

§20

1. Pracami komitetu kieruje przewodniczący komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad. -----

2. Posiedzenia komitetu zwołuje jego przewodniczący, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu. -----

3. Przewodniczący komitetu może zapraszać na jego posiedzenia członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu. -----

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem. -----

5. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. -----

6. Uchwały komitetu są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów "za" oraz "przeciw", głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu komitetu.

7. Komitet składa Radzie Nadzorczej półroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej, Rada Nadzorcza dąży do tego, aby stosować postanowienia Załącznika I do Zaleceń.

§21

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki

<p>niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. -----</p> <p>2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: -----</p> <p>(a) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym, -----</p> <p>(b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, -----</p> <p>(c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, -----</p> <p>(d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, -----</p> <p>(e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług, -----</p> <p>(f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. -----</p> <p>3. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięciu) członków, może wykonywać zadania Komitetu Audytu.</p> <p>VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p> <p>§22</p> <p>Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej są również zobowiązani spowodować, aby osoby zaproszone przez nich na posiedzenie Rady Nadzorczej zachowały w poufności wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. Obowiązki powyższe trwają także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.</p> <p>-----</p> <p>§23</p> <p>1. Obsługę administracyjno - techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. 2. Spółka pokrywa koszty działania Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§24</p> <p>1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. -----</p> <p>2. Rada Nadzorcza może przyjąć tekst jednolity Regulaminu. -----</p> <p>3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu. -----</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów z 21.579.631 (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących około 76,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) głosów "za", - 0 (zero) głosów "przeciw", - 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>"Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów z 21.579.631 (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących około 76,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 33.319.340 (trzydzieści trzy miliony</p>	<p>ZA</p>

<p>trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści) głosów "za", 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów "przeciw", 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>"Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna uchwala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 8.000 (słownie: osiem tysięcy) złotych brutto dla każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki z tytułu każdorazowego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Tracą moc:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki. 3. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki. <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 33.969.340 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów z 21.579.631 (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących około 76,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 32.823.595 (trzydzieści dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, - 251.724 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) głosów przeciw, - 894.021 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>