



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Wirtualna Polska Holding S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Kwiecień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.033.159

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>?Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 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 uchwała następujące zmiany Statutu Spółki: 1) §5b ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2015 r.? 2) §11 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?6) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz członka Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenta, likwidatora umowy kredytu, pożyczki i poręczenia lub innej podobnej umowy.? 3) Skreśleniu ulega §11 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu: ?3. W sytuacji określonej w § 20 ust. 4 do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą również sprawy określone w § 20 ust. 3 pkt 8) ? 9).? 4) § 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?§ 13 Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.? 5) Skreśleniu ulega §17 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu: ?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.? 6) Skreśleniu ulega §20 ust. 4 Statutu Spółki o brzmieniu: ?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</p>	ZA

w

ust. 3 pkt 8) ?9) powyżej przestają należeć do kompetencji Rady Nadzorczej i stają się kompetencjami

Walnego Zgromadzenia.?

7) Skreśleniu ulega §20 ust. 5 Statutu Spółki o brzmieniu:

?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.?

8) W związku z dokonanymi zmianami w §17 i §20 Statutu Spółki zmienia się odpowiednio numerację ustępów.

9) §21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

?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 obowiązującymi przepisami prawa.?

10) §22 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

?§ 22

Komitet audytu i inne komitety.

?1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 jej członków, a jego skład i funkcjonowanie są określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w Regulaminie Rady

Nadzorczej i Regulaminie komitetu audytu.

2. 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.?

11) Skreśla się tytułu Rozdziału VIII Statutu Spółki: ?VIII. Przepisy przejściowe?

12) Skreśleniu ulega §23 Statutu Spółki o brzmieniu:

?§ 23

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu 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.?

Zmiana porządkowa. Skreśleniu ulega zapis historyczny.

13) Skreśleniu ulegają dotychczasowe §24 ust. 10 oraz ust.11 Statutu Spółki o brzmieniu:

?10. ?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).

11. ?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.UE.L.2005.52.51).?

14) Dotychczasowy §26 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

?§ 25

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia. Uzyskanie zgody nie jest wymagane jeśli prawo głosu jest przyznawane zastawnikom będącym instytucjami finansowymi lub bankami, którzy jako zastawnicy mogą wykonywać prawa głosu zgodnie z warunkami umów zastawniczych.?

15) §24 zostaje oznaczony jako §23, §25 zostaje oznaczony jako §24, §26 zostaje oznaczony jako §25, § 27

zostaje oznaczony jako § 26.

§ 2

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym</p> <p>oddano:</p> <p>29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za,</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>w związku z czym uchwała numer 22 została podjęta.</p>	
<p>?Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą</p> <p>?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gotkiewicza.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym</p> <p>oddano:</p> <p>29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za,</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w</p> <p>Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności 	<p>ZA</p>

- do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
- a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 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 2017;
- c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz 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 2017 roku;
- (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 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 2017;
- (3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 roku oraz zysków z lat ubiegłych Spółki;
- b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017;
- c) Oceny sytuacji Spółki, sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz zysków z lat ubiegłych Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umów o zarządzanie pomiędzy Spółką oraz jej spółkami zależnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia w Radzie Nadzorczej Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym</p> <p>oddano:</p> <p>29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za,</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta</p>	
<p>?Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki</p> <p>za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe</p> <p>Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości 7.577 tys. zł;</p> <p>b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r. sumę 468.144 tys. zł;</p> <p>c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 9 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości 461.095 tys. zł;</p> <p>d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 218 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1.491 tys. zł;</p> <p>e) informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym</p> <p>oddano:</p> <p>29.174.410 (dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziesięć) głosów za,</p> <p>15.500 (piętnaście tysięcy pięćset) głosów przeciw,</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

?Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska

Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 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?) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za

rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:

a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2017r. zysk netto w wysokości 40.032 tys. zł;

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017r. sumę 893.906 tys. zł;

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 9 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017r. w wysokości 419.928 tys. zł;

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1.292 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 46.442 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 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów

dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym

oddano:

29.174.410 (dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziesięć) głosów za,

15.500 (piętnaście tysięcy pięćset) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.

ZA

<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz zysków z lat ubiegłych</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć:</p> <p>zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 7.575.694,46 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy) w całości oraz</p> <p>kwotę 20.204.037,70 (dwadzieścia milionów dwieście cztery tysiące trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy) pochodzącą z zysków z lat ubiegłych Spółki</p> <p>na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,96 zł (dziewięćdziesiąt sześć groszy) na</p> <p>jedną akcję, w łącznej wysokości 27.779.732,16 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt</p> <p>dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i szesnaście groszy), przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy</p> <p>wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich</p> <p>zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień dywidendy na 10 lipca 2018 roku.</p> <p>§3</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2018 roku.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów</p> <p>dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym</p> <p>oddano:</p> <p>29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za,</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w</p>	<p>ZA</p>

Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany

wynikające z Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2018 roku.

STATUT

WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Wirtualna Polska Holding spółka akcyjna i może używać skrótu firmy: Wirtualna Polska Holding S.A.
2. Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą Grupa o2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
3. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-
5. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek.

§ 3

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 2) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
- 3) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 4) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 5) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 7) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 8) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 9) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
- 10) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 11) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 12) pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 13) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- 14) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, --
- 15) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 16) nadawanie programów radiofonicznych,
- 17) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 18) badania i analizy techniczne,
- 19) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 20) reklama,
- 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

- 23) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 24) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25) artystyczna i literacka działalność twórcza,
- 26) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 27) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
- 28) działalność prawnicza,
- 29) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 30) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
- 31) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 32) sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- 33) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
- 34) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 35) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 36) działalność holdingów finansowych,
- 37) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 38) każda działalność związana z działalnością wymienioną powyżej.

2. Jeżeli podjęcie lub wykonywanie przez Spółkę którejkolwiek z działalności gospodarczej określonej

powyżej wymagać będzie z mocy przepisów prawa zgody, zezwolenia, koncesji lub dokonania zawiadomienia bądź podjęcia podobnych czynności, to podjęcie lub wykonywanie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu (wymaganych) odpowiednio: zgody, zezwolenia, koncesji lub dokonania zawiadomienia bądź podjęcia podobnych czynności.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 5

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.412.639,10 zł (słownie: jeden milion czterysta dwanaście tysięcy

sześćset trzydzieści dziewięć złotych oraz dziesięć groszy) i dzieli się na:

- 1) 12.389.709 (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięć) akcji serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda,
- 2) 12.221.811 (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset jedenaście) akcji serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda,
- 3) 301.518 (słownie: trzysta jeden tysięcy pięćset osiemnaście) akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda,
- 4) 3.339.744 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcje serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda.

2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

3. Akcje serii A są akcjami imiennymi, a akcje serii B, C i E są akcjami na okaziciela.

4. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają dwa

głosy. Pozostałe akcje są akcjami zwykłymi.

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.

Zarząd,

po otrzymaniu żądania, niezwłocznie dokona zamiany akcji zgodnie z żądaniem.

7. Jeśli akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu, każdy z akcjonariuszy, którego akcje nie są dopuszczone do obrotu na takim rynku, ma prawo

żądać dopuszczenia takich akcji do obrotu na takim rynku. Dopuszczenie takich akcji do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania żądania uprawnionego akcjonariusza.

§5a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 46.452,90 zł (słownie: czterdzieści sześć

tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 929.058

(słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii

D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2015 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa

w ust. 2 powyżej.

4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii D w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

§5b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 29.675,55 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na nie więcej

niż 593.511 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii

F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2015 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa

w ust. 2 powyżej.

4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii F w terminie do 5 marca 2025 r.

§ 6

Kapitały rezerwowe

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).

2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.

Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów

dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym

oddano:

29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 23 została podjęta.

<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 4) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne 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 dniem jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 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 2017 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 2017 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 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.174.410 (dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziesięć) głosów za, 15.500 (piętnaście tysięcy pięćset) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p> ?Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Sierocie ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Danielowi Sierocie ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 8 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 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Jackowi Świderskiemu ? Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Jackowi Świderskiemu ? Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta. </p>	<p>ZA</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<p> ?Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Michałowi Brańskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Michałowi Wiktorowi Brańskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta. </p>	<p>ZA</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<p> ?Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Elżbiecie Bujniewicz-Belka ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Pani Elżbiecie Bujniewicz-Belka ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta. </p>	<p>ZA</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<p> ?Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Jarosławowi Mikosowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Jarosławowi Mikosowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta. </p>	<p>ZA</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<p> ?Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.? W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 12 została podjęta. </p>	<p>ZA</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<p> ?Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Beacie Barwińskiej- Piotrowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Pani Beacie Barwińskiej - Piotrowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 13 została podjęta. </p>	<p>ZA</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<p> ?Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Tomaszowi Czechowiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Tomaszowi Czechowiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 14 została podjęta </p>	<p>ZA</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<p> ?Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Jarzębowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Mariuszowi Jarzębowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) 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 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Kuligowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Kuligowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 16 została podjęta. </p>	<p>ZA</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<p> ?Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Magdalenie Magnuszewskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Pani Magdalenie Magnuszewskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 17 została podjęta. </p>	<p>ZA</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<p> ?Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Magdalenie Paseckiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Pani Magdalenie Paseckiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 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 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rozenowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Rozenowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 19 została podjęta. </p>	<p>ZA</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<p> ?Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Walterowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Piotrowi Walterowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 20 została podjęta. </p>	<p>ZA</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Aleksandrowi Wilewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Aleksandrowi Wilewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 21 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki. § 1 W związku zawarciem w dniu 12 grudnia 2017 r. pomiędzy Wirtualna Polska Media S.A. (?WPM?) oraz mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000025237 jako kredytodawcą, organizatorem finansowania, agentem oraz agentem zabezpieczeń (?mBank?, ?Agent?), ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000005459 jako pierwotnym kredytodawcą (?ING?) i Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438 (?PKO BP?) jako</p>	<p>ZA</p>

<p>kredytodawcą</p> <p>umowy kredytów do kwoty 500.000.000,00 zł (?Umowa Kredytów?), Spółka zobowiązana jest zawrzeć,</p> <p>doręczyć oraz wykonać szereg innych dokumentów finansowych, w tym m.in. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki. W związku z powyższym:</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w</p> <p>Warszawie, zgodnie z art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki, która to umowa przewiduje oddanie przedsiębiorstwa w</p> <p>dzierżawę w przypadku dochodzenia zaspokojenia przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako administratora zastawu i która zostanie zawarta pomiędzy Spółką jako zastawcą a mBank S.A. z siedzibą</p> <p>w Warszawie jako zastawnikiem.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto</p> <p>osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów</p> <p>dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym</p> <p>oddano:</p> <p>26.739.428 (dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia</p> <p>osiem) głosów za,</p> <p>2.450.482 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) głosów przeciw,</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>w związku z czym uchwała numer 27 została podjęta.</p>	
<p>?Uchwała nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie uzupełnienia oraz zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia</p> <p>5 marca 2015 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), postanawia o wprowadzeniu następujących zmian do: (i) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B,</p> <p>pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych</p> <p>serii B (?Uchwała ws. Emisji Akcji Serii D i Warrantów Subskrypcyjnych Serii B?) oraz (ii) uchwały nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F oraz emisji</p> <p>warrantów</p> <p>subskrypcyjnych serii C, pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F</p> <p>oraz</p> <p>warrantów subskrypcyjnych serii C, zmiany statutu Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu jak</p> <p>również dematerializacji akcji serii F (?Uchwała ws. Emisji Akcji Serii F i Warrantów Subskrypcyjnych Serii C?).</p> <p>Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej uchwale, mają znaczenie nadane im w</p>	<p>ZA</p>

Uchwale ws. Emisji Akcji Serii D i Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz Uchwale ws. Emisji Akcji Serii F i

Warrantów Subskrypcyjnych Serii C.

§ 1

1. Nadaje się nowe następujące brzmienie §1 ust. 6.1 lit. (i) oraz (ii) Uchwały ws. Emisji Akcji Serii D i

Warrantów Subskrypcyjnych Serii B:

(i) Akcje Serii D, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych (który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego) najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym te Akcje Serii D zostały wydane;

(ii) Akcje Serii D, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych (który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego) w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym te Akcje serii D zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

2. Nadaje się nowe następujące brzmienie §1 ust. 6.1 oraz 6.2 Uchwały ws. Emisji Akcji Serii F i Warrantów Subskrypcyjnych Serii C:

6.1 Akcje Serii F, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych (który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego) najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym te Akcje Serii F zostały wydane;

6.2 Akcje Serii F, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych (który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego) w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym te Akcje serii F zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów

dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym

oddano:

25.226.428 (dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem)

głosów za,

2.450.482 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) głosów przeciw,

1.513.000 (jeden milion pięćset trzysta tysięcy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 25 została podjęta.

?Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia umów o zarządzanie

ze spółkami z grupy kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.

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

Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę, jako spółkę dominującą,

umów o zarządzanie w rozumieniu art. 7 Kodeksu spółek handlowych, potwierdzających ustalenia spółki

dominującej z następującymi spółkami z Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. jako spółkami

zależnymi:

- 1) BusinessClick Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 - 2) Dobreprogramy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
 - 3) Grupa eHoliday.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 - 4) Netwizor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 - 5) Nocowanie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,
 - 6) Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku,
- na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów

dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym

oddano:

27.676.910 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziesięć)

głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

1.513.000 (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 26 została podjęta.

ZA

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie wynagrodzenia w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyznać Panu Krzysztofowi Krawczykowi z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Spółki wynagrodzenie w wysokości:

1) za miesiąc kwiecień 2018 r. ? 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto;

2) począwszy od miesiąca maja 2018 r. ? 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów

dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym

oddano:

23.193.269 (dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć)

głosów za,

5.996.641 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) głosów

przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 28 została podjęta.

PRZECIW