

Treść zmian Statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 15 czerwca 2021 r.

- 1) § 12 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 4. Kadencja członków Zarządu wynosi 3 lata. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w trakcie trwania kadencji Członków Zarządu.
- 2) § 16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która wynosi trzy lata. Mandaty Członków Rady nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w trakcie trwania kadencji członków Rady Nadzorczej.
- 3) § 9 ust. 3 i 4 otrzymują nowe następujące brzmienie:
 3. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
 4. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
 - 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.

Zmiany przyjęte uchwałą Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.