

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.**

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 sierpnia 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gotkiewicza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.771.989 (trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19.482.280 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 66,91% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 30.771.989 (trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 sierpnia 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

## § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.771.989 (trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19.482.280 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 66,91% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.771.989 (trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,  
w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Witolda Woźniaka w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.771.989 (trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19.482.280 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 66,91% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 29.096.065 (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć) głosów za, 107.423 (sto siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosów przeciw, 1.568.501 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset jeden) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 sierpnia 2020 roku  
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.771.989 (trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19.482.280 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 66,91% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 30.503.488 (trzydzieści milionów pięćset trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 268.501 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset jeden) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.