

**Treść projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 2 czerwca 2026 r. a nie zostały podjęte**

**„Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 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”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1) § 16 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że tak długo, jak którykolwiek spośród akcjonariuszy: Orfe S.A. (KRS: 0000539906), 10X S.A. (KRS: 0000536364) oraz Albemuth Inwestycje S.A. (KRS: 0000536234) posiada akcje Spółki reprezentujące ponad 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, każdemu takiemu akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.*

2) § 12 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*2. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych w następujący sposób:*

*1) wspólnie przez akcjonariuszy posiadających uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 16 ust. 1, przy czym w przypadku nieskorzystania przez tych akcjonariuszy z prawa do wspólnego wskazania kandydatów na Prezesa Zarządu, każdy z akcjonariuszy posiadających uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 16 ust. 1, uprawniony jest do indywidualnego wskazania kandydata na Prezesa Zarządu; oraz*

*2) w przypadku, gdy żadnemu z następujących akcjonariuszy: Orfe S.A. (KRS: 0000539906), 10X S.A. (KRS: 0000536364) oraz Albemuth Inwestycje S.A. (KRS: 0000536234) nie przysługuje uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 16 ust. 1, każdy akcjonariusz posiadający akcje Spółki reprezentujące ponad 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest uprawniony do wskazania kandydata na Prezesa Zarządu.*

3) § 12 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*3. Członkowie Zarządu inni niż Prezes Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że wszystkim akcjonariuszom posiadającym uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 16 ust. 1, przysługuje dodatkowo uprawnienie osobiste do wspólnego powoływania i odwoływania trzech członków Zarządu Spółki innych niż Prezes Zarządu.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W związku z niepodjęciem uchwały nr 22 w sprawie zmian Statutu Spółki projekt uchwały nr 23 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki nie został poddany pod głosowanie jako bezprzedmiotowy.*