

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią Beatę Barwińską-Piotrowską w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od
Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią Henrykę Bochniarz spełniającą kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od
Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(„Spółka”), działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu oraz art. 385 kodeksu spółek handlowych , uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Mariusza Jarzębowskiego spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od
Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią Joannę Różycką-Iwan spełniającą kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Pawła Wujca w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”