

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding S.A.  
zwołanego na dzień 8 listopada 2023 roku**

Ad. 2

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 listopada 2023 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad. 4

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 listopada 2023 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad. 5

**„Uchwała nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z dnia 8 listopada 2023 roku  
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej Spółki będzie wynosić \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 6

**„Uchwała nr \_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 listopada 2023 roku  
w sprawie w sprawie odwołania 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, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje \_\_\_\_\_ z Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr \_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 listopada 2023 roku  
w sprawie 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, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie do powyższych projektów uchwał: Zgodnie z żądaniem Akcjonariusza Orfe S.A. zgłoszonym na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2023 z dnia 13 października 2023 r. porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie ww. Akcjonariusz zarekomendował panią Joannę Różycką-Iwan jako kandydatkę na nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 15 czerwca 2021 r. liczba członków Rady Nadzorczej wynosi osiem osób.*

Ad. 6

**Uchwała nr \_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 listopada 2023 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 chwilą podjęcia.”

*Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, rozstrzyga, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka.*