

**Treść zmian statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 14 maja 2019 r.**

1) §5 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*3. 11.289.709 akcji serii A jest akcjami imiennymi, a pozostałe akcje serii A oraz akcje pozostałych serii są akcjami na okaziciela.*

2) §5 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*4. 11.289.709 akcji serii A jest akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy. Pozostałe akcje serii A oraz akcje pozostałych serii są akcjami zwykłymi.*

3) §10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*1. 11.289.709 akcji serii A daje prawo do dwóch głosów. Pozostałe akcje serii A oraz akcje pozostałych serii dają prawo do jednego głosu.*

Zmiany przyjęte uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.

4) §20 ust. 3 punkt 8) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub którykolwiek jej Podmiot Zależny umowy powodującej powstanie skonsolidowanego zadłużenia finansowego przekraczającego 3,5-krotność EBITDA z zastrzeżeniem, iż wartość takiej umowy przekracza kwotę 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) zł,*

Zmiana przyjęta uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.

5) w §20 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się punkt 10) o następującym brzmieniu:

*„10) ustalanie wynagrodzeń osób pełniących funkcje Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu Spółki,”*

Zmiana przyjęta uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.