



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: Wirtualna Polska Holding S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 Sierpień 2020 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.731.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gotkiewicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 21 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.</li> <li>6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.</li> <li>7. Wolne wnioski.</li> <li>8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p> <p>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:</p> <p>30.771.989 (trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 21 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Witolda Woźniaka w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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:</p> <p>29.096.065 (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć) głosów za,</p> <p>107.423 (sto siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosów przeciw,</p> <p>1.568.501 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset jeden) głosów wstrzymujących się,</p> <p>w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

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.

ZA