



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Wirtualna Polska Holding S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 Maj 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.190.044

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>?Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Michałowi Brańskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Wiktorowi Brańskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>? 30.522.561 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów za,</p> <p>? 0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>? 2.305 (dwa tysiące trzysta pięć) głosów wstrzymujących się,</p> <p>w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta.</p>	ZA

<p> ?Uchwała nr 10  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  z dnia 14 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia  Elżbiecie Bujniewicz-Belka ? Członkowi Zarządu Spółki  absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  w roku obrotowym 2018  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) 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 udziela Pani Elżbiecie Bujniewicz-Belka ? Członkowi Zarządu  Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  ? 30.522.561 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów za,  ? 0 (zero) głosów przeciw,  ? 2.305 (dwa tysiące trzysta pięć) głosów wstrzymujących się,  w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta. </p>	<p>ZA</p>
<p> ?Uchwała nr 13  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  z dnia 14 maja 2019 roku  w sprawie udzielenia Beacie Barwińskiej - Piotrowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  w roku obrotowym 2018  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) 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 udziela Pani Beacie Barwińskiej - Piotrowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  ? 30.522.561 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów za,  ? 0 (zero) głosów przeciw,  ? 2.305 (dwa tysiące trzysta pięć) głosów wstrzymujących się,  w związku z czym uchwała numer 13 została podjęta. </p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jarzębowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 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 udziela Panu Mariuszowi Jarzębowskiemu ? Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157

(dziewiętnaście

milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

? 30.522.561 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów za,

? 0 (zero) głosów przeciw,

? 2.305 (dwa tysiące trzysta pięć) głosów wstrzymujących

w związku z czym uchwała numer 14 została podjęta.

ZA

<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 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 tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwał nr 18, 19 oraz 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ? 27.216.235 (dwadzieścia siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć) głosów za, ? 2.190.044 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery) głosów przeciw, ? 1.118.587 (jeden milion sto osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 21 została podjęta.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Jackowi Świdierskiemu ? Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) 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 udziela Panu Jackowi Świdierskiemu ? Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ? 30.522.561 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów za, ? 0 (zero) głosów przeciw, ? 2.305 (dwa tysiące trzysta pięć) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 14 maja 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Krzysztofowi Sierocie ? Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>w roku obrotowym 2018</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Danielowi Sierocie ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>? 30.522.561 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów za,</p> <p>? 0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>? 2.305 (dwa tysiące trzysta pięć) głosów wstrzymujących się,</p> <p>w związku z czym uchwała numer 8 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 14 maja 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Jarosławowi Mikosowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>w roku obrotowym 2018</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Mikosowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>? 30.522.561 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów za,</p> <p>? 0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>? 2.305 (dwa tysiące trzysta pięć) głosów wstrzymujących się,</p> <p>w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) 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 udziela Panu Krzysztofowi Krawczykowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.? W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ? 30.522.561 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów za, ? 0 (zero) głosów przeciw, ? 2.305 (dwa tysiące trzysta pięć) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 12 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Aleksandrowi Wilewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) 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 udziela Panu Aleksandrowi Wilewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.? W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ? 30.522.561 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów za, a) 0 (zero) głosów przeciw, b) 2.305 (dwa tysiące trzysta pięć) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 16 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Walterowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) 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 udziela Panu Piotrowi Walterowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ? 30.522.561 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów za, ? 0 (zero) głosów przeciw, ? 2.305 (dwa tysiące trzysta pięć) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 15 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz warrantów subskrypcyjnych serii D, zmiany statutu Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu jak również dematerializacji akcji serii G w celu utworzenia III Programu Opcji Menedżerskich Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 430, art. 448 i art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (?KSH?) uchwala, co następuje: § 1 1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 43.461,65 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 65/100) poprzez emisję nie więcej niż 869.233 (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie: pięć groszy) każda (?Akcje Serii G?). 2. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej skierowanej łącznie do nie więcej niż 149 Osób Uprawnionych (zgodnie z definicją w §1 ust. 3), które będą uprawnione do objęcia Akcji Serii G w wykonaniu uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych (zgodnie z definicją w §2 ust. 1). 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o Akcje Serii G jest przyznanie wybranym, wskazanym przez Zarząd Spółki pracownikom lub współpracownikom (w tym osobom pełniącym funkcje zarządcze) Spółki lub spółek z grupy kapitałowej Spółki (?Osoby Uprawnione?), będącym posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych (zgodnie z definicją w §2 ust. 1), prawa do objęcia Akcji Serii G w liczbie odpowiadającej liczbie Warrantów Subskrypcyjnych (zgodnie z</p>	<p>PRZECIW</p>



definicją w §2 ust. 1) wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

4. Prawo do objęcia Akcji Serii G będzie mogło być wykonane wyłącznie przez podmioty będące posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych oraz na zasadach określonych w niniejszej uchwale i regulaminie programu motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą (?Regulamin Nowego Programu Motywacyjnego?).

5. Podmiot uprawniony z Warrantów Subskrypcyjnych będzie miał prawo wykonać przysługujące mu prawa z tytułu Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż do 14 maja 2029 r.

6. Cena emisyjna Akcji Serii G będzie: (i) nie niższa niż 50 (pięćdziesiąt) złotych oraz (ii) zostanie ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki (?Cena Emisyjna Akcji Serii G?).

7. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

7.1 Akcje Serii G, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych

posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych (który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego) najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym te Akcje Serii G zostały wydane;

7.2 Akcje Serii G, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych

posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych (który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego) w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym te Akcje Serii G zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

## § 2

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały emituje się nie więcej niż 869.233 (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D (?Warranty Subskrypcyjne?).

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w trybie oferty prywatnej skierowanej łącznie do nie więcej niż 149 Osób Uprawnionych.

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

4. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte wyłącznie przez Osoby Uprawnione na zasadach określonych w Regulaminie Nowego Programu Motywacyjnego. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.

5. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii G po Cenie Emisyjnej Akcji Serii G.

6. Wykonanie Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione może nastąpić na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Nowego Programu Motywacyjnego. --

7. Upoważnia się:

7.1 Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i wykonania

Warrantów Subskrypcyjnych poprzez przyjęcie Regulaminu Nowego Programu Motywacyjnego, w tym do określenia maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione Osoby Uprawnione oraz warunków wykonania Warrantów Subskrypcyjnych, oraz do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym będącym członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych pozostałym wskazanym przez Zarząd Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Nowego Programu Motywacyjnego;

7.2 Zarząd Spółki do ostatecznego ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii G.

## § 3

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Akcji Serii G oraz Warrantów Subskrypcyjnych.

2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii G oraz Warrantów Subskrypcyjnych stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

## § 4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, postanawia się o dodaniu do statutu Spółki postanowień dotyczących podwyższenia



kapitału w ramach kapitału warunkowego. W związku z powyższym dodaje się nowy § 5c nadając mu następujące brzmienie:

§ 5c

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 43.461,65 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 65/100) i dzieli się na nie więcej niż 869.233 (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o

wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji Serii

G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2019 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji Serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa

w ust. 2 powyżej.

4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji Serii G w terminie do 14 maja 2029 r.?

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -

§ 5

1. Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) Akcji Serii G.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii G niezwłocznie po ich emisji.

2. Akcje Serii G zostaną zdematerializowane. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G oraz, niezwłocznie po emisji Akcji Serii G, do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

?Uchwała 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

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) §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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157

(dziewiętnaście

milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

? 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów za,

? 0 (zero) głosów przeciw,

? 0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 18 została podjęta.

ZA

?Uchwała 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

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) §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,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157

(dziewiętnaście

milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

? 28.334.822 (dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosów za,

? 2.190.044 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery) głosów przeciw,

? 0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 19 została podjęta.

PRZECIW

<p>Uchwała 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 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: 1) 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,</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 20 została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gotkiewicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2</p>	ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Warszawie (Spółka) uchwala, co następuje:

#### § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku; -
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018;
  - c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zysków z lat ubiegłych Spółki.
6. Rozpatrzenie:
  - a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
    - (1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku;
    - (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018;
    - (3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018 roku oraz zysków z lat ubiegłych Spółki;
  - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018;
  - c) Oceny sytuacji Spółki, sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zysków z lat ubiegłych Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz warrantów subskrypcyjnych serii D, zmiany statutu Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu jak również dematerializacji akcji serii G w celu utworzenia III Programu Opcji Menedżerskich.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa

rzeczowego

na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki w wykonaniu obowiązków wynikających z zawartej w dniu 29 października 2018 r. umowy zmieniającej do umowy kredytów z dnia 12 grudnia 2017 r.

15. .Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157

(dziewiętnaście

milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

? 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów za,

? 0 (zero) głosów przeciw,

? 0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 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, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe

Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. zysk netto w wysokości 408 tys. zł;
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. sumę 518.400 tys. zł;
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące obniżenie kapitału własnego w kwocie 24.388 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 436.707 tys. zł;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 1.763 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 3.254 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157

(dziewiętnaście

milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

30.396.975 (trzydzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów za,

125.586 (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) głosów przeciw,

2.305 (dwa tysiące trzysta pięć) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.

ZA



?Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska

Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, postanawia

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za

rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2018r. zysk netto w wysokości 75.997 tys. zł;

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018r. sumę 1.063.446 tys. zł;

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału własnego w kwocie 47.832 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018r. w wysokości 467.760 tys. zł;

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 20.354 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 66.663 tys. zł; -

e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157

(dziewiętnaście

milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

? 30.396.975 (trzydzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów za,

? 125.586 (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) głosów przeciw,

? 2.305 (dwa tysiące trzysta pięć) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.

ZA

?Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

oraz zysków z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) 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 postanawia przeznaczyć:

? zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 408.286,47 zł (słownie: czterysta osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 47/100) w całości oraz

? kwotę 28.652.563,53 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i 53/100) pochodzącą z zysków z lat ubiegłych Spółki

na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję, w łącznej

wysokości 29.060.850,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt

złotych), przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych

groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień dywidendy na 7 czerwca 2019 roku.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 17 czerwca

2019 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157

(dziewiętnaście

milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

? 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów za,

? 0 (zero) głosów przeciw,

? 0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta.

ZA

<p> ?Uchwała nr 5  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  z dnia 14 maja 2019 roku  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.  za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 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 po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  i  Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia  2018  roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej  Wirtualna  Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset  dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157  (dziewiętnaście  milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39%  kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  ? 30.396.975 (trzydzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt  pięć) głosów za,  ? 125.586 (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) głosów przeciw,  ? 2.305 (dwa tysiące trzysta pięć) głosów wstrzymujących się,  w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta. </p>	<p>ZA</p>
<p> ?Uchwała nr 22  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  z dnia 14 maja 2019 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ograniczonego prawa  rzecowego ustanowionego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie aneksu do umowy  zastawu  rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki z dnia 10 maja 2018 roku w celu wykonania  obowiązków  wynikających z zawartej w dniu 28 października 2018 roku  umowy zmieniającej do Umowy Kredytów.  § 1  W związku z umową kredytów z dnia 12 grudnia 2017 roku, zmienioną i ujednoliconą w dniu 29  października 2018 roku pomiędzy, między innymi, Spółką jako kredytobiorcą capex oraz mBank S.A.  z  siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie, pod  numerem KRS 0000025237 jako pierwotny kredytodawca, organizator finansowania, agent oraz  agent  zabezpieczeń, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice,  wpisana do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Katowice ? </p>	<p>ZA</p>

Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000005459 jako pierwotny kredytodawca oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438

(?Umowa Kredytów?) Spółka zobowiązana jest zawrzeć, doręczyć oraz wykonać szereg innych dokumentów finansowych, w tym m.in. aneks do umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw

Spółki z dnia 10 maja 2018 roku, mający na celu zmianę ograniczonego prawa rzeczowego, tj. zastawu rejestrowego, przez podniesienie najwyższej sumy zabezpieczenia z 800.000.000 PLN do 950.000.000 PLN (Aneks).

Mając powyższe na uwadze Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Wirtualna Polska Holding?

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zmianę ograniczonego prawa rzeczowego, tj. zastawu rejestrowego, na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie Aneksu, który przewiduje podniesienie najwyższej sumy zabezpieczenia z 800.000.000 PLN do 950.000.000 PLN i który zostanie zawarty pomiędzy Spółką jako zastawcą a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako zastawnikiem.

Zgoda na zmianę ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki udzielana jest bez względu na kwotę finansowania wynikającą z zawartej Umowy Kredytów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 19.235.157 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 66,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

? 30.524.866 (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów za,

? 0 (zero) głosów przeciw,

? 0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 22 została podjęta.