



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 kwietnia 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 575.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gotkiewicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, ----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----</p> <p>--</p> <p>§ 1</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

- 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) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku, -----
    - b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku,
    - c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -
  6. Rozpatrzenie: -----
    - a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki Wirtualna Polska Holding SA. z wyników oceny:
      - (1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku, -----
      - (2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku; -----
      - (3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 roku,
    - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki Wirtualna Polska Holding SA. w roku obrotowym 2015; -----
    - c) Oceny sytuacji Spółki, sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2015; -----
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku. -----
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku. -----
  9. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -----
  10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
  11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
  12. Zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej łączącej Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Spółkę. -----
  13. Zmiana Statutu Spółki. -----
  - 
  14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
  - 
  15. Zatwierdzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----
  16. Przyjęcie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
  17. Przyjęcie zmian w zakresie dotychczasowego Programu Motywacyjnego Spółki.
  18. Zawarcie umów o zarządzanie ze spółkami z Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding

<p>SA. -----  19. Wolne wnioski. -----  20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----  §2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."  -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  -----  34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów  za,  0 (zero) głosów przeciw,  -----  0 (zero) głosów wstrzymujących się,  -----</p>	
<p>"Uchwała nr 3  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  z dnia 20 kwietnia 2016 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku</p> <p>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 uchwała, co następuje: -----  --  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku. -----  --  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."  -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  -----  34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>za, 0 (zero) głosów przeciw, ----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	
<p>"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA. za rok obrotowy 2015 roku</p> <p>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 uchwała, co następuje: ----- -- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, postanawia zatwierdzić: ----- -- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA. za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi: ----- -- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2015r. zysk netto w wysokości 5.686 tys. zł; ----- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015r. sumę 749.879 tys. zł; ----- -- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 182 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015r. w wysokości 357.579 tys. zł; ----- -- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015r. w kwocie 17.813 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2015r. w kwocie 48.961 tys. zł; ----- -- e) informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego. ----- -- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ----- --</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- -- 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, ----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 5</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku</p> <p>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 uchwala, co następuje: ----- --</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ----- --</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, ----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- --</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku</p> <p>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 uchwala, co następuje: ----- --</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi: -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2015r. zysk netto w wysokości 4.376 tys. zł;-</p> <p>b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015r. sumę 485.974 tys. zł; ----- --</p> <p>c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 182 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015r. w wysokości 469.173 tys. zł; -----</p> <p>d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015r. w kwocie 17.630 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2015r. W kwocie 18.144 tys. zł;</p> <p>e) informacja dodatkowa dojednostkowego sprawozdania finansowego. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, ----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	
<p>"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015</p> <p>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 uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 w kwocie 4.374.871,43 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p>§ 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>-----</p> <p>34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów</p> <p>za,</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Jackowi Świdierskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015</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 uchwała, co następuje: -----</p> <p>--</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jackowi Świdierskiemu - Prezesowi Zarządu spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą W Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>--</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>-----</p> <p>34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów</p> <p>za,</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>-----</p> <p>"Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Sierocie - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015</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 uchwała, co następuje: ----- --</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Sierocie - Członkowi Zarządu spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą W Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. ----- --</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, ----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Michałowi Brańskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015</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 uchwała, co następuje: ----- --</p> <p>§ 1</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>



<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Wiktorowi Brańskiemu - Członkowi Zarządu spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."  -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  -----  34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów  za,  0 (zero) głosów przeciw,  -----  0 (zero) głosów wstrzymujących się,  -----</p>	
<p>"Uchwała nr 11  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  z dnia 20 kwietnia 2016 roku  w sprawie udzielenia Elżbiecie Bujniewicz-Belka - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015</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 uchwala, co następuje: -----  --  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Elżbiecie Bujniewicz-Belka - Członkowi Zarządu spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----  --  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."  -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, ----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	
<p>"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Jarosławowi Mikosowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015</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 uchwała, co następuje: ----- -- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jarosławowi Mikosowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, ----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015</p>	<p><b>ZA</b></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 uchwala, co następuje: -----</p> <p>--</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Krawczykowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----</p> <p>34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, -----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	
<p>"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Beacie Barwińskiej-Piotrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015</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 uchwala, co następuje: -----</p> <p>--</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Beacie Barwińskiej-Piotrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>(dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>-----</p> <p>34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów</p> <p>za,</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Tomaszowi Czechowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015</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 uchwala, co następuje: ----- -- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>-----</p> <p>34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów</p> <p>za,</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Jarzębowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w roku obrotowym 2015</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 uchwala, co następuje: ----- --</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi Jarzębowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, ----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	
<p>"Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Kuligowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015</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 uchwala, co następuje: ----- --</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Kuligowi - Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 2 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>-----</p> <p>34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Magdalenie Magnuszewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015</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 uchwała, co następuje: -----</p> <p>--</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Magdalenie Magnuszewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>-----</p> <p>34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Magdalenie Paseckiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015</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 uchwala, co następuje: ----- -- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Magdalenie Paseckiej - Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą W Warszawie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. ----- -- § 2 Uchwala wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, ----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	
<p>"Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rozenowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015</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 uchwala, co następuje: ----- -- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Rozenowi - Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>"Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."  -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  -----  34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów  za,  0 (zero) głosów przeciw,  -----  0 (zero) głosów wstrzymujących się,  -----</p>	
<p>"Uchwała nr 21  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  z dnia 20 kwietnia 2016 roku  w sprawie udzielenia Tomaszowi Jacygradowi  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w roku obrotowym 2015</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 uchwala, co następuje: -----  --  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Jacygradowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2015. -----  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."  -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  -----  34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów  za,  0 (zero) głosów przeciw,</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	
<p>"Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Janowi Łukaszowi Wejchertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015</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 uchwała, co następuje: ----- --</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Łukaszowi Wejchertowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, -----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zawarcia aneksu do umowy o sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej łączącej Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Spółkę</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: ----- --</p> <p>§ 1</p>	<p style="text-align: center;"><b>PRZECIWIW</b></p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala wysokość wynagrodzenia i zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z aneksem do umowy o sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej łączącej Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Spółkę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----</p> <p>32.383.024 (trzydzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery) głosów za, 1.763.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące) głosów przeciw, -----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	
<p>"Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała następujące zmiany Statutu Spółki: -----</p> <p>1) usunięcie dotychczasowego § 20 ust. 3 pkt 8 Statutu o brzmieniu: ----- -- "8) nabycie lub zbycie przez Spółkę lub którykolwiek jej Podmiot Zależny, jednorazowo lub w ciągu roku, pakietu lub pakietów akcji lub udziałów w innym podmiocie bądź podmiotach, lub opcji nabycia lub zbycia bądź obligacji zamiennych na takie akcje lub udziały o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku wartość 1-krotności EBITDA;" -----</p> <p>2) usunięcie dotychczasowego § 20 ust. 3 pkt 10 Statutu o brzmieniu: ----- -- "10) ustanowienie przez Spółkę lub którykolwiek jej Podmiot Zależny na rzecz podmiotów trzecich, jednorazowo lub w ciągu roku, zastawu lub sprzedaż składników majątku, których godziwa wartość rynkowa lub wartość księgowa przekracza łącznie wartość 7-krotności EBITDA;"</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>

<p>3) usunięcie dotychczasowego § 20 ust. 3 pkt 11 Statutu o brzmieniu: ----- --  "71) zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania lub rozporządzenie prawem przez Spółkę lub jej Podmiot Zależny, jednorazowo lub W ciągu roku, o wartości przekraczającej łącznie wartość 1-krotności EBITDA;"</p> <p>----- --</p> <p>4) zmiana numeracji w ustępie 3 paragrafu 20 statutu Spółki uwzględniającej wykreślenie, o którym mowa w punkcie 1-3 powyżej, ----- --</p> <p>5) zaktualizowanie odesłania w ust. 3 § 11 i w ust. 4 § 20 Statutu Spółki, uwzględniającej wykreślenie, o którym mowa w punkcie 1-3 powyżej. ----- --</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>----- --</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>----- --</p> <p>32.383.024 (trzydzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery) głosów  za,  1.763.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące) głosów przeciw,  ----- --</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,  ----- --</p>	
<p>"Uchwała nr 25  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  z dnia 20 kwietnia 2016 roku  w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: ----- --</p> <p>--</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2016 roku.</p> <p>Ze względu na duży rozmiar dokumentu, tekst jednolity statutu znajduje się na stronie www Spółki.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>----- --</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>-----</p> <p>32.958.024 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysiące dwadzieścia cztery) głosów za,</p> <p>1.188.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) głosów przeciw, ----- --</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zmian w zakresie dotychczasowego Planu Motywacyjnego Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----</p> <p>--</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujące zmiany dotychczasowego Planu Motywacyjnego Spółki:</p> <p>-----</p> <p>1) nabywanie praw do Akcji Menadżerskich może następować przez okres nie dłuższy niż do dnia 14 stycznia 2025. -----</p> <p>2) Uczestnik Programu będzie miał prawo objąć przysługujące mu Warranty Subskrypcyjne i złożyć zapisy na przysługujące mu Akcje Menadżerskie w terminie 10 Dni Roboczych od końca każdego kolejnego kwartału nabywania praw do Akcji Menadżerskich określonych w Harmonogramie, z tym zastrzeżeniem, że nabywanie praw do Akcji Menadżerskich w trzech kolejnych kwartałach przypadających po dniu IPO zostanie zawieszona i nastąpi łącznie (kumulatywnie) na koniec czwartego kwartału po dniu IPO. -----</p> <p>3) W przypadku, gdy W terminie, o którym mowa w punkcie poprzednim, Uczestnik Programu nie złoży zapisu na przysługujące mu w tym czasie Akcje Menadżerskie, będzie miał prawo złożyć zapisy na te Akcje Menadżerskie w terminie 10 dni od końca każdego kolejnego kwartału kalendarzowego (jednak nie później niż do dnia 14 stycznia 2025 r.) -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>

<p>77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 32.383.024 (trzydzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery) głosów za, 1.763.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące) głosów przeciw, ----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	
<p>"Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zawarcia umów o zarządzanie ze spółkami z Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: ----- -- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę jako spółkę dominującą umów o zarządzanie w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych z następującymi spółkami z Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA. jako spółkami zależnymi: ----- 1) Domodi sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ----- -- 2) BIomedia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ----- -- 3) Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ----- -- 4) WP1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. ----- -- na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki. ----- -- Uchwałę wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 33.571.024 (trzydzieści trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, ----- 0 (zero) głosów przeciw, ----- 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów wstrzymujących się,</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>-----          "Uchwała nr 27          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna          z siedzibą w Warszawie          z dnia 20 kwietnia 2016 roku          w sprawie przyjęcia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----          --          § 1          Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujące zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:          -----</p> <p>1) zmiana §1 ust. 3 lit. (h) Regulaminu tj. treści definicji "Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w ten sposób, iż definicji tej nadaje się nowe następujące brzmienie:          Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - należy przez to rozumieć zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 26/1473/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. z dnia 13 października 2015 roku, " -----</p> <p>2) zmiana §5 ust. 3 lit. d) w ten sposób, iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie:"d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - oryginał lub kopia aktualnego odpisu z Właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika wydanego nie wcześniej, niż na 3 miesiące przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.;" -----          --</p> <p>3) zmiana §5 ust. 4 w ten sposób, iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie:          ----"4. W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w ust. 2 lit. b), 3 lit. b) oraz 3 lit. d) powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanego nie wcześniej, niż na 3 miesiące przed dniem ich złożenia oraz ważne dokumenty potwierdzające prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego podmiotu na Walnym Zgromadzeniu, do jego reprezentowania." -----          --</p> <p>§ 2          Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
--	--

<p>--</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>-----</p> <p>34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujące zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej:</p> <p>1) W §4 Iit. (j) Regulaminu zmienia się treść definicji "Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w ten sposób, iż definicji tej nadaje się nowe następujące brzmienie: Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW- należy przez to rozumieć zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 26/ 7413/2075 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. z dnia 13 października 2015 roku -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.756.315 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących około 77,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>-----</p> <p>34.146.024 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw,</p> <p>-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>



0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----	
--	--