



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Wirtualna Polska Holding S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 września 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 575.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gotkiewicza.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 35.113.744 (trzydzieści pięć milionów sto trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) ważnych głosów z 22.724.035 (dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści pięć) akcji, stanowiących około 80,43% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----35.113.744 (trzydzieści pięć milionów sto trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, -----0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>"Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ---2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad. -5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia oraz zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2014 roku, uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku.6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -- <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."---</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 35.113.744 (trzydzieści pięć milionów sto trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) ważnych głosów z 22.724.035 (dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>trzydzieści pięć) akcji, stanowiących około 80,43% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 35.113.744 (trzydzieści pięć milionów sto trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, -0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p>	
<p>"Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z dnia 26 września 2016 roku w sprawie uzupełnienia oraz zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2014 roku, uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia o wprowadzeniu następujących uzupełnień oraz zmian do: (i) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich ("Uchwała o Programie Opcyjnym"), (ii) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii B ("Uchwała ws. Emisji Akcji Serii D i Warrantów Subskrypcyjnych Serii B") oraz (iii) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii C, zmiany statutu Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu jak również dematerializacji akcji serii F ("Uchwała ws. Emisji Akcji Serii F i Warrantów Subskrypcyjnych Serii C"). --Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej uchwale, mają znaczenie nadane im w Uchwale o Programie Opcyjnym, Uchwale ws. Emisji Akcji Serii D i Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz Uchwale ws. Emisji Akcji Serii F i Warrantów Subskrypcyjnych Serii C. --</p> <p>§1</p> <p>1. Emisja do 929.058 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B ("Warranty Subskrypcyjne Serii B") emitowanych na podstawie Uchwały ws. Emisji Akcji Serii D oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz do 593.511 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset jedenaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C ("Warranty Subskrypcyjne Serii C") emitowanych na podstawie Uchwały ws. Emisji Akcji Serii F oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii C zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej skierowanej łącznie do nie więcej niż 149 Osób Uprawnionych.--</p> <p>2. Postanawia się, że Warranty Subskrypcyjne Serii B oraz Warranty Subskrypcyjne Serii C emitowane po dniu podjęcia niniejszej uchwały będą niezbywalne. --</p> <p>§2 Akcje Serii D emitowane na podstawie Uchwały ws. Emisji Akcji Serii D oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz Akcje Serii F emitowane na podstawie Uchwały ws. Emisji Akcji Serii F oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii C zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej skierowanej łącznie do nie więcej niż 149 Osób Uprawnionych, które będą uprawnione do objęcia, odpowiednio, Akcji Serii D lub Akcji Serii F w wykonaniu uprawnień z, odpowiednio, Warranty Subskrypcyjne Serii B lub Warranty Subskrypcyjne Serii C.--</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."---</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 35.113.744 (trzydzieści pięć milionów sto trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) ważnych głosów z 22.724.035 (dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści pięć) akcji, stanowiących około 80,43% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 32.700.744 (trzydzieści dwa miliony siedemset tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosów za, 1.763.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące) głosów przeciw, --- 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się, ---</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>"Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding Spółka</p>	

<p>Akcyjna z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmian Statutu Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zmianami dotychczasowego Planu Motywacyjnego Spółki przyjętymi uchwałą 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: --- §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała następującą zmianę Statutu Spółki: ---1) §5a ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "4) Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii D w terminie do dnia 14 stycznia 2025 r."-- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 35.113.744 (trzydzieści pięć milionów sto trzysta tysięcy siedemset czterdzieści cztery) ważnych głosów z 22.724.035 (dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści pięć) akcji, stanowiących około 80,43% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 33.350.744 (trzydzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosów za, -1.763.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące) głosów przeciw, --0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>"Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Wirtualna Polska Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: --- §1 Nadzwyczajne 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2016 roku.</p> <p>Ze względu na duży rozmiar pliku, jednolity tekst statutu znajduje się na stronie www spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 35.113.744 (trzydzieści pięć milionów sto trzysta tysięcy siedemset czterdzieści cztery) ważnych głosów z 22.724.035 (dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści pięć) akcji, stanowiących około 80,43% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 33.350.744 (trzydzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosów za, -1.763.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące) głosów przeciw, --0 (zero) głosów wstrzymujących się,</p>	<p>PRZECIW</p>