

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2023 roku**

Ad. 2

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 listopada 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gotkiewicza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 31.744.360 (trzydzieści jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 20.454.651 (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących około 69,80% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*

*31.744.360 (trzydzieści jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) głosów za,  
o (zero) głosów przeciw,  
o (zero) głosów wstrzymujących się,*

*w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.*

Ad. 4

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 listopada 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

## § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 31.744.360 (trzydzieści jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 20.454.651 (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących około 69,80% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*

*31.744.360 (trzydzieści jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) głosów za,  
o (zero) głosów przeciw,  
o (zero) głosów wstrzymujących się,*

*w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.*

Ad. 5

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 listopada 2023 roku  
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej Spółki będzie wynosić 8 (słownie: osiem).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 31.744.360 (trzydzieści jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 20.454.651 (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących około 69,80% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*

*28.526.614 (dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czternaście) głosów za,  
1.933.072 (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dwa) głosów przeciw,  
1.284.674 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów wstrzymujących się,*

*w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.*

Ad. 6

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 listopada 2023 roku  
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 Statutu, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje panią Joannę Różycką-Iwan do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 31.744.360 (trzydzieści jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 20.454.651 (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących około 69,80% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*

*28.351.604 (dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset cztery) głosów za,  
1.990.774 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów przeciw,  
1.401.982 (jeden milion czterysta jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) głosów wstrzymujących się,*

*w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.*

Ad. 7

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 listopada 2023 roku**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 31.744.360 (trzydzieści jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 20.454.651 (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących około 69,80% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*

*30.041.171 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów za,*

*1.694.115 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto piętnaście) głosów przeciw,  
9.074 (dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) głosów wstrzymujących się,*

*w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta.*