

## FORMULARZ

### POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2026 R.

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację każdego akcjonariusza oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu („WZ”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy : „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Wirtualna Polska Holding S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydować będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Wirtualna Polska Holding S.A. lub Przewodniczącemu WZ.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje WZ Wirtualna Polska Holding S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZ.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

....., dnia .....

### **PEŁNOMOCNICTWO**

Ja niżej podpisany/a \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr \_\_\_\_\_, wydanym przez \_\_\_\_\_, zamieszkały/a \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

nr. telefonu: \_\_\_\_\_

oświadczam, że jestem akcjonariuszem Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. z ..... (słownie: .....) zwykłych imiennych/na okaziciela akcji Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,

**i niniejszym upoważniam:**

do wyboru:

#### **a) Osobę fizyczną:**

Pana/Panią \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), legitymującego/ą się \_\_\_\_\_ (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

adres: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

nr. telefonu \_\_\_\_\_

#### **b) Osobę prawną**

\_\_\_\_\_ (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w \_\_\_\_\_, adres \_\_\_\_\_, wpisanego do \_\_\_\_\_ pod numerem \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. zwołanym na dzień 2 czerwca 2026 r. w siedzibie Wirtualna Polska Holding S.A. w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie: .....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\* Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

(imię i nazwisko)

.....

DO: \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko akcjonariusza)

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 2 czerwca 2026 r., godzina 15:00, w siedzibie Wirtualna Polska Holding S.A. w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding S.A. zwołanego  
na dzień 2 czerwca 2026 roku**

Ad. 2

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 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:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Instrukcja dla pełnomocnika:**

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

Ad. 4

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 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 2025 roku;
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025;
  - c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysków Spółki z lat ubiegłych i pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie:
  - a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
    - (1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku;

- (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025;
    - (3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysków Spółki z lat ubiegłych i pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 roku;
  - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 wraz z oceną sytuacji Spółki sporządzoną zgodnie z art. 382§3<sup>1</sup> pkt 2-5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2025 roku.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych Spółki, pokrycia straty Spółki za rok 2025 oraz wypłaty dywidendy.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  14. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

Ad. 7

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego  
sprawozdania finansowego Spółki  
za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzi:

1. jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. stratę netto w wysokości 36.147 tys. zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2025 r. sumę 867.784 tys. zł;
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 8 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w wysokości 864.970 tys. zł;
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 2.933 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 49.191 tys. zł;
5. informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

Ad. 8

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska  
Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 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”) uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. stratę netto w wysokości 22.073 tys. zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2025 r. sumę 3.841.873 tys. zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 8 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w wysokości 927.535 tys. zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 142.365 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 400.543 tys. zł;

e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 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 2025 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 2025 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>
-------------------------------------

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

Ad. 9

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia Jackowi Świdierskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2025**

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 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia Michałowi Wiktorowi Brańskiemu – Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2025**

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 Michałowi Wiktorowi Brańskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia Elżbiecie Bujniewicz-Belka – Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 2025**

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 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Danielowi Sierocie – Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2025**

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 Danielowi Sierocie – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

Ad. 10

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Walterowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Henryce Bochniarz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

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 Henryce Bochniarz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia Aleksandrowi Wilewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2025**

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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Beacie Barwińskiej- Piotrowskiej – Wiceprzewodniczącej Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

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 – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Beuch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

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 Katarzynie Beuch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia Mariuszowi Jarzębowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2025**

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**„Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Koniecznemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

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 Grzegorzowi Koniecznemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**„Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Joannie Różyckiej-Iwan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

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 Joannie Różyckiej-Iwan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**„Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2025**

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 Witoldowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**„Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wujcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

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 Pawłowi Wujcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

Ad. 11

**„Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**

## w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych Spółki, pokrycia straty za 2025 rok i wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 348 i 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, że kwota 560.203.786,89 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, powstała wskutek zmiany polityki rachunkowości Spółki, zostaje przeznaczona w następujący sposób:

- a. na pokrycie straty netto Spółki wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 36.146.747,34 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych trzydzieści cztery grosze) przeznacza się kwotę 36.146.747,34 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych trzydzieści cztery grosze);
- b. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) na jedną akcję przeznacza się kwotę w łącznej wysokości 38.707.886,10 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i 10 groszy), 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 rezerwowy Spółki;
- c. na zwiększenie kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia akcji własnych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznacza się kwotę 329.503.540,40 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych czterdzieści groszy);
- d. pozostałą kwotę z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, o których mowa powyżej, w wysokości 155.845.613,05 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzysta złotych pięć groszy) przeznacza się na utworzenie kapitału rezerwowego z możliwością jego przeznaczenia na wypłatę dywidendy w kolejnych latach obrotowych.

### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień dywidendy na 13 lipca 2026 roku.

### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2026 roku.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

Ad. 12

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 348 § 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 postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku („**Uchwała Upoważniająca**”):

1) § 1 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 5.955.059 (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) w pełni pokrytych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 297.752,95 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”).*

2) § 1 ust. 3 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*1) łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 297.752,95 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), co stanowi nie więcej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki;*

3) § 1 ust. 3 pkt 3) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 3) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 351.348.481,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych), utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, przy czym w przypadku wyczerpania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, nabycie Akcji na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie mogło nastąpić w okresie wskazanym w ust. 4 poniżej pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w odpowiedniej wysokości zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) § 1 ust. 3 pkt 6 lit. b) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- b) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku regulowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; lub
- 5) § 1 ust. 3 pkt 6 lit. c) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- c) w drodze nabycia Akcji w inny sposób dopuszczalny przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej.
- 6) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
1. Nabycie Akcji na podstawie niniejszej uchwały może nastąpić w jednej lub kilku transzach. Przed realizacją nabycia Akcji w danej transzy Zarząd Spółki określi w drodze uchwały („Uchwała o Nabyciu”) liczbę Akcji, które mają zostać nabyte przez Spółkę w danej transzy, ich cenę lub sposób jej ustalenia (z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie przystąpienia do realizacji nabycia Akcji w danej transzy), cel nabycia Akcji w danej transzy, sposób nabycia Akcji w danej transzy, jak również inne kwestie niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji w danej transzy, przy czym każdorazowo takie warunki określone przez Zarząd w Uchwale o Nabyciu muszą być zgodne z postanowieniami niniejszej uchwały (w tym w szczególności z warunkami nabycia Akcji określonymi w § 1 niniejszej uchwały). Uchwała o Nabyciu zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze raportu bieżącego przed terminem rozpoczęcia realizacji nabycia Akcji w danej transzy. W przypadku gdy nabycie Akcji następuje w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, Uchwała o Nabyciu określająca ostateczną liczbę nabywanych Akcji zostanie podjęta i podana do wiadomości publicznej po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w ramach danego wezwania, a przed zawarciem transakcji nabycia Akcji, z uwzględnieniem liczby Akcji faktycznie objętych zapisami na sprzedaż złożonymi przez akcjonariuszy w ramach tego wezwania, zgodnie z harmonogramem tego wezwania.
- 7) § 2 ust. 2 lit. b) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- b) w przypadku nabycia Akcji w trybie innym niż wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej – określenia w Uchwale o Nabyciu przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia:
- 8) § 2 ust. 2 lit. e) tiret iii) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- iii) odstąpienia od wykonywania niniejszej uchwały w zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

- g) kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 3 Uchwały Upoważniającej, postanawia się zwiększyć o kwotę 329.503.540,40 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych czterdzieści groszy), pochodzącą z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w efekcie czego § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*W celu nabycia Akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie Akcji w liczbie nie większej niż wskazana w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym na zapłatę ceny za nabywane Akcje oraz pokrycie innych kosztów ich nabycia („Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeniesieniu na Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji kwoty 351.348.481,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych), składającej się z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.*

## § 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Upoważniającej pozostają bez zmian.

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała tekst jednolity Uchwały Upoważniającej uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2026 roku:

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2025 roku  
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych  
oraz utworzenia kapitału rezerwowego**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

### § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do nabycia tych akcji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 5.955.059 (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) w pełni pokrytych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 297.752,95 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”).
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:
  - 1) łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 297.752,95 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), co stanowi nie więcej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki;
  - 2) łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy w każdym czasie 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji

- własnych będących w posiadaniu Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
- 3) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 351.348.481,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych), utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, przy czym w przypadku wyczerpania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, nabycie Akcji na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie mogło nastąpić w okresie wskazanym w ust. 4 poniżej pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w odpowiedniej wysokości zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych;
  - 4) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) oraz nie może być wyższa niż 135,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych);
  - 5) nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:
    - a) na wykonanie zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę w drodze odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki;
    - b) w celu zaoferowania ich potencjalnym inwestorom;
    - c) w przypadku braku przeznaczenia Akcji na program motywacyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a) powyżej lub braku zaoferowania ich inwestorom zgodnie z ust. 3 pkt 5 lit. b) powyżej, po zakończeniu skupu Akcji lub po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania Akcji zgodnie z niniejszą uchwałą – w celu ich umorzenia;
  - 6) Akcje mogą być nabywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji, na jeden z następujących sposobów:
    - a) w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki z zachowaniem następujących warunków:
      - i) cena nabycia Akcji w ramach jednego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy,
      - ii) w przypadku, gdy liczba Akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, oraz
      - iii) Akcje pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 lit. a) tiret ii) powyżej (tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji w liczbie równej wskazanej w ogłoszonym zaproszeniu;
    - b) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku regulowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; lub
    - c) w drodze nabycia Akcji w inny sposób dopuszczalny przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej.

- 7) Akcje mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 23 czerwca 2030 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, przy czym w przypadku wyczerpania środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, nabycie Akcji na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie mogło nastąpić w okresie wskazanym w niniejszym ust. 4 pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w odpowiedniej wysokości zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

## § 2.

1. Nabycie Akcji na podstawie niniejszej uchwały może nastąpić w jednej lub kilku transzach. Przed realizacją nabycia Akcji w danej transzy Zarząd Spółki określi w drodze uchwały („Uchwała o Nabyciu”) liczbę Akcji, które mają zostać nabyte przez Spółkę w danej transzy, ich cenę lub sposób jej ustalenia (z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie przystąpienia do realizacji nabycia Akcji w danej transzy), cel nabycia Akcji w danej transzy, sposób nabycia Akcji w danej transzy, jak również inne kwestie niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji w danej transzy, przy czym każdorazowo takie warunki określone przez Zarząd w Uchwale o Nabyciu muszą być zgodne z postanowieniami niniejszej uchwały (w tym w szczególności z warunkami nabycia Akcji określonymi w § 1 niniejszej uchwały). Uchwała o Nabyciu zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze raportu bieżącego przed terminem rozpoczęcia realizacji nabycia Akcji w danej transzy. W przypadku gdy nabycie Akcji następuje w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, Uchwała o Nabyciu określająca ostateczną liczbę nabywanych Akcji zostanie podjęta i podana do wiadomości publicznej po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w ramach danego wezwania, a przed zawarciem transakcji nabycia Akcji, z uwzględnieniem liczby Akcji faktycznie objętych zapisami na sprzedaż złożonymi przez akcjonariuszy w ramach tego wezwania, zgodnie z harmonogramem tego wezwania.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w zakresie określonym niniejszą uchwałą, w tym w szczególności do:
  - a) określenia w Uchwale o Nabyciu szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności elementów, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą;
  - b) w przypadku nabycia Akcji w trybie innym niż wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej – określenia w Uchwale o Nabyciu przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia:
    - i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy,
    - ii) treści ofert sprzedaży Akcji oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, oraz
    - iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji;
  - c) w przypadku realizacji nabycia Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – wyboru firmy inwestycyjnej oraz zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji nabycia Akcji, jak również udzielenia wybranej firmie inwestycyjnej niezbędnych pełnomocnictw i

- upoważnień;
  - d) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji;
  - e) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki:
    - i) zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji,
    - ii) rezygnacji z nabywania Akcji w całości lub w części, oraz
    - iii) odstąpienia od wykonywania niniejszej uchwały w zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  - f) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji, o którym mowa w § 1 ust. 4 powyżej, decyzji o wznowieniu nabywania Akcji na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale (w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w ust. 2 lit. e) powyżej).
3. Zarząd będzie powiadamiać Walne Zgromadzenie Spółki o wykonywaniu niniejszej uchwały, stosownie do art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 3.**

W celu nabycia Akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie Akcji w liczbie nie większej niż wskazana w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym na zapłatę ceny za nabywane Akcje oraz pokrycie innych kosztów ich nabycia („Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeniesieniu na Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji kwoty 351.348.481,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych), składającej się z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

Ad. 13

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 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) § 16 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że tak długo, jak którykolwiek spośród akcjonariuszy: Orfe S.A. (KRS: 0000539906), 10X S.A. (KRS: 0000536364) oraz Albemuth Inwestycje S.A. (KRS: 0000536234) posiada akcje Spółki reprezentujące ponad 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, każdemu takiemu akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

2) § 12 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych w następujący sposób:

1) wspólnie przez akcjonariuszy posiadających uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 16 ust. 1, przy czym w przypadku nieskorzystania przez tych akcjonariuszy z prawa do wspólnego wskazania kandydatów na Prezesa Zarządu, każdy z akcjonariuszy posiadających uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 16 ust. 1, uprawniony jest do indywidualnego wskazania kandydata na Prezesa Zarządu; oraz

2) w przypadku, gdy żadnemu z następujących akcjonariuszy: Orfe S.A. (KRS: 0000539906), 10X S.A. (KRS: 0000536364) oraz Albemuth Inwestycje S.A. (KRS: 0000536234) nie przysługuje uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 16 ust. 1, każdy akcjonariusz posiadający akcje Spółki reprezentujące ponad 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest uprawniony do wskazania kandydata na Prezesa Zarządu.

3) § 12 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

3. Członkowie Zarządu inni niż Prezes Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że wszystkim akcjonariuszom posiadającym uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 16 ust. 1, przysługuje dodatkowo uprawnienie osobiste do wspólnego powoływania i odwoływania trzech członków Zarządu Spółki innych niż Prezes Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2026 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 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2026 roku:

**„STATUT**  
**WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
*(tekst jednolity z dnia 2 czerwca 2026 roku)*

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Wirtualna Polska Holding spółka akcyjna i może używać skrótu firmy: Wirtualna Polska Holding S.A.
2. Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą Grupa o2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
3. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

**§ 2**

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek.

**§ 3**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
  - 2) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
  - 3) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
  - 4) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

- 5) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - 6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 7) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
  - 8) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
  - 9) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
  - 10) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
  - 11) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
  - 12) pozostała działalność pocztowa i kurierska,
  - 13) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
  - 14) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  - 15) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  - 16) nadawanie programów radiofonicznych,
  - 17) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
  - 18) badania i analizy techniczne,
  - 19) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
  - 20) reklama,
  - 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 22) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - 23) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 24) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 25) artystyczna i literacka działalność twórcza,
  - 26) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  - 27) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
  - 28) działalność prawnicza,
  - 29) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
  - 30) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
  - 31) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  - 32) sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
  - 33) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
  - 34) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  - 35) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
  - 36) działalność holdingów finansowych,
  - 37) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
  - 38) każda działalność związana z działalnością wymienioną powyżej.
2. Jeżeli podjęcie lub wykonywanie przez Spółkę którejkolwiek z działalności gospodarczej określonej powyżej wymagać będzie z mocy przepisów prawa zgody, zezwolenia, koncesji lub dokonania zawiadomienia bądź podjęcia podobnych czynności, to podjęcie lub wykonywanie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu (wymaganych) odpowiednio: zgody, zezwolenia, koncesji lub dokonania zawiadomienia bądź podjęcia podobnych czynności.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 5

### **Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.488.764,85 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 85/100) i dzieli się na:
  - 1) 12.389.709 (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięć) akcji serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda;
  - 2) 12.221.811 (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset jedenaście) akcji serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda;
  - 3) 301.518 (słownie: trzysta jeden tysięcy pięćset osiemnaście) akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda;
  - 4) 929.058 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) akcji serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda;
  - 5) 3.339.744 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcje serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda;
  - 6) 593.457 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda.
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
3. 11.289.709 akcji serii A jest akcjami imiennymi, a pozostałe akcje serii A oraz akcje pozostałych serii są akcjami na okaziciela.
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.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zarząd, po otrzymaniu żądania, niezwłocznie dokona zamiany akcji zgodnie z żądaniem.
7. Jeśli akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu, każdy z akcjonariuszy, którego akcje nie są dopuszczone do obrotu na takim rynku, ma prawo żądać dopuszczenia takich akcji do obrotu na takim rynku. Dopuszczenie takich akcji do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania żądania uprawnionego akcjonariusza.

**§5a**  
**[Skreślone]**

**§5b**  
**[Skreślone]**

### **§ 6** **Kapitały rezerwowe**

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

### **§ 7** **Umorzenie akcji**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).
2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

#### IV. WŁADZE SPÓŁKI

##### § 8

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie;
2. Zarząd; oraz
3. Rada Nadzorcza.

#### V. WALNE ZGROMADZENIE

##### § 9

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
4. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:
  - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
  - 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

##### § 10

1. 11.289.709 akcji serii A dają prawo do dwóch głosów. Pozostałe akcje serii A oraz akcje pozostałych serii dają prawo do jednego głosu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego statutu.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

##### § 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy:
  - 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

- 3) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
- 4) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 5) uchwalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 6) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz członka Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenta, likwidatora umowy kredytu, pożyczki i poręczenia lub innej podobnej umowy.

## VI. ZARZĄD

### § 12

1. Zarząd może liczyć od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz, w wypadku Zarządu, do którego powołuje się więcej niż jedną osobę, pozostałych członków Zarządu, wybieranych na okres wspólnej kadencji.
2. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych w następujący sposób:
  - 1) wspólnie przez akcjonariuszy posiadających uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 16 ust. 1, przy czym w przypadku nieskorzystania przez tych akcjonariuszy z prawa do wspólnego wskazania kandydatów na Prezesa Zarządu, każdy z akcjonariuszy posiadających uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 16 ust. 1, uprawniony jest do indywidualnego wskazania kandydata na Prezesa Zarządu; oraz
  - 2) w przypadku, gdy żadnemu z następujących akcjonariuszy: Orfe S.A. (KRS: 0000539906), 10X S.A. (KRS: 0000536364) oraz Albemuth Inwestycje S.A. (KRS: 0000536234) nie przysługuje uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 16 ust. 1, każdy akcjonariusz posiadający akcje Spółki reprezentujące ponad 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest uprawniony do wskazania kandydata na Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu inni niż Prezes Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że wszystkim akcjonariuszom posiadającym uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 16 ust. 1, przysługuje dodatkowo uprawnienie osobiste do wspólnego powoływania i odwoływania trzech członków Zarządu Spółki innych niż Prezes Zarządu.
4. Kadencja członków Zarządu wynosi 3 lata. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w trakcie trwania kadencji Członków Zarządu.

### § 13

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

### § 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Zarząd działa na podstawie regulaminu, który może zostać przyjęty przez Radę Nadzorczą zgodnie z wnioskiem Zarządu.
7. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji między członków zarządu, w szczególności Prezes Zarządu może powierzyć kierowanie poszczególnymi departamentami poszczególnym członkom Zarządu. Ponadto Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu może upoważnić innych członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu lub wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu, posiedzenia Zarządu zwołuje najstarszy wiekiem członek Zarządu. Dodatkowo, szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w zakresie kierowania pracami Zarządu może określać regulamin, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
8. Każdy z członków Zarządu może zażądać uprzedniego podjęcia uchwały przez Zarząd, przed dokonaniem jakiegokolwiek czynności.

#### § 15

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.

### VII. RADA NADZORCZA

#### § 16

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że tak długo, jak którykolwiek spośród akcjonariuszy: Orfe S.A. (KRS: 0000539906), 10X S.A. (KRS: 0000536364) oraz Albemuth Inwestycje S.A. (KRS: 0000536234) posiada akcje Spółki reprezentujące ponad 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, każdemu takiemu akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która wynosi trzy lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w trakcie trwania kadencji członków Rady Nadzorczej.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi dziewięć.

#### § 17

1. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje § 16 ust. 1 powyżej, jednakże co najmniej pięciu, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
2. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.
3. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.

5. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

#### § 18

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień statutu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### § 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania lub atestacji sprawozdań finansowych i niefinansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki,
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu,
  - 3) ustalanie liczby członków Zarządu zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu,
  - 4) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zarządu,
  - 5) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z Podmiotem Powiązanym, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z Podmiotem Zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,
  - 6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - 7) opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Spółki i rocznych planów finansowych Spółki;
  - 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,
  - 9) ustalanie wynagrodzeń osób pełniących funkcje Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu Spółki,
4. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się odpowiednio osobę:
  - 1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, lub
  - 2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
  - 3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości, lub

- 4) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach Ustawy o ofercie publicznej w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

#### § 21

1. Przynajmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione ust. 1 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w terminie 2 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w ust. 1.
3. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

#### § 22

##### Komitet audytu i inne komitety.

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 jej członków, a jego skład i funkcjonowanie są określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej i Regulaminie komitetu audytu.
2. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.

### VIII. [Skreślone]

#### § 23

##### Definicje

Dla potrzeb niniejszego Statutu:

1. „**Dzień Dopuszczenia**” oznacza dzień dopuszczenia (choćby części) akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. „**EBITDA**” oznacza w odniesieniu do dowolnego odpowiedniego okresu, skonsolidowany zysk (lub stratę) z działalności operacyjnej grupy kapitałowej Spółki ustalony zgodnie z MSSF za ostatnie 12 miesięcy, przed opodatkowaniem oraz:
  - (a) z wyłączeniem wpływu odsetek, prowizji, opłat, rabatów, zaliczek, premii lub innych przychodów i kosztów o charakterze finansowym, niezależnie czy zostały lub czy będą zapłacone;
  - (b) z wyłączeniem wpływu wszelkich zrealizowanych bądź niezrealizowanych zysków lub strat na różnicach kursowych związanych z działalnością finansową;
  - (c) z wyłączeniem wpływu kosztów amortyzacji, w tym kosztów amortyzacji i/lub odpisów związanych z utratą wartości firmy (goodwill), kosztów związanych z obniżeniem wartości aktywów trwałych, kosztów naprawy uszkodzeń i remontów aktywów oraz w szczególności przychodów związanych z amortyzacją ujemnej wartości firmy;
  - (d) z wyłączeniem wpływu zysków albo strat wynikających z aktualizacji wyceny aktywów;
  - (e) z wyłączeniem wpływu transakcji jednorazowych, niepowtarzalnych, wyjątkowych oraz takich, które nie są związane i nie dotyczą podstawowej działalności spółki lub jej normalnego toku działalności, m.in. ale nie ograniczone do: (i) kosztów restrukturyzacji oraz przychodów związanych z rozwiązaniem rezerw na

koszty restrukturyzacji (w szczególności dotyczących kosztów zwolnień i kosztów rozwiązania umów z dostawcami zewnętrznymi w związku z restrukturyzacją, w tym poniesionych w okresie wypowiedzenia tych umów), (ii) kosztów i przychodów dotyczących wszelkiego rodzaju sporów, spraw sądowych, przedsądowych, (w tym związanych z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw i odpisów), (iii) kosztów i przychodów związanych ze zbyciem, utratą, uszkodzeniem lub aktualizacją wartości aktywów trwałych i aktywów finansowych, (iv) kosztów i przychodów związanych z zaprzestaną działalnością, (v) przychodów powstałych w wyniku umorzenia zobowiązań, (vi) transakcji rozliczanych w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności dotyczących świadczeń o tożsamym charakterze, w szczególności transakcji barterowych; (vii) ujęcia w bieżącym okresie sprawozdawczym błędów i kosztów z lat ubiegłych, jeżeli ujęcie to pozostaje bez wpływu na rzetelność i wiarygodność sprawozdań finansowych za lata, w których błędy te popełniono (lub kosztów nie ujęto);

- (f) po pomniejszeniu o wartość zysku (lub powiększeniu o kwotę straty) należnego akcjonariuszom mniejszościowym;
- (g) z wyłączeniem wpływu EBITDA konsolidowanych metodą pełną podmiotów zbytych w danym roku finansowym, ale po powiększeniu o wartość EBITDA konsolidowanych metodą pełną podmiotów nabytych w danym roku finansowym od momentu nabycia;

ile kwoty te wpłynęły na wartość skonsolidowanej EBITDA grupy kapitałowej Spółki;

3. **„Kodeks spółek handlowych”** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku -Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).
4. **„Podmiot Powiązany”** oznacza podmiot powiązany w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 6o ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej.
5. **„Podmiot Zależny”** oznacza jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 39) Ustawy o rachunkowości.
6. **„Ustawa o ofercie publicznej”** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).
7. **„Ustawa o obrocie”** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zmianami).
8. **„Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów”** oznacza ustawę z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami).
9. **„Ustawa o rachunkowości”** oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. i Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami).

## IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 24

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.

### § 25

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia. Uzyskanie zgody nie jest wymagane jeśli prawo głosu jest przyznawane zastawnikom będącym instytucjami finansowymi lub bankami, którzy jako zastawnicy mogą wykonywać prawa głosu zgodnie z warunkami umów zastawniczych.

### § 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			

Ad. 14

**„Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2026 roku**

**opiniująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje przygotowane przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i ocenia, iż ww. sprawozdanie w sposób prawidłowy i kompletny przedstawia obowiązujące w Spółce w roku obrotowym 2025 zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
Inne			