

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden
Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

Spółka: Wirtualna Polska Holding S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 25.04.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 13 300

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 29 189 910

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gotkiewicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 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:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 	ZA

roku;

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 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 2017;

c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz zysków z lat ubiegłych Spółki.

6. Rozpatrzenie:

a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

(1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;

(2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 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 2017;

(3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 roku oraz zysków z lat ubiegłych Spółki;

b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017;

c) Oceny sytuacji Spółki, sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2017.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy

zakończonych 31 grudnia 2017 roku.

9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz zysków z lat ubiegłych

Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez

nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z

dnia 5 marca 2015 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umów o zarządzanie pomiędzy Spółką oraz jej spółkami

zależnymi.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze

<p>rzeczy i praw Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia w Radzie Nadzorczej Spółki. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi: a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości 7.577 tys. zł; b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r. sumę 468.144 tys. zł; c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 9 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości 461.095 tys. zł; d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 218 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1.491 tys. zł; e) informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne</p>	<p>ZA</p>

<p>Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2017r. zysk netto w wysokości 40.032 tys. zł;</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017r. sumę 893.906 tys. zł;</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 9 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017r. w wysokości 419.928 tys. zł;</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1.292 tys. zł i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 46.442 tys. zł;</p> <p>e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>„Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 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 2017 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 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 2017 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 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>„Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz zysków z lat ubiegłych</p>	

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć: <ul style="list-style-type: none"> ■ zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 7.575.694,46 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy) w całości oraz ■ kwotę 20.204.037,70 (dwadzieścia milionów dwieście cztery tysiące trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy) pochodzącą z zysków z lat ubiegłych Spółki na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,96 zł (dziewięćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję, w łącznej wysokości 27.779.732,16 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i szesnaście 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 zapasowy Spółki. <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień dywidendy na 10 lipca 2018 roku.</p> <p>§ 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2018 roku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p> </p>	ZA
<p>„Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Jackowi Świdierskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Świdierskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>„Uchwała nr 8</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Sierocie – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Danielowi Sierocie – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Michałowi Brańskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Krawczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Elżbiecie Bujniewicz-Belka – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Elżbiecie Bujniewicz-Belka – Członkowi Zarządu</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>„Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Jarosławowi Mikosowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Jarosławowi Mikosowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Krawczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Beacie Barwińskiej- Piotrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne</p>	<p>ZA</p>

<p>Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Beacie Barwińskiej - Piotrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Tomaszowi Czechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Tomaszowi Czechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>„Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Jarzębowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>„Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	

<p>spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Kuligowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kuligowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Magdalenie Magnuszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Magnuszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Magdalenie Paseckiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Paseckiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>„Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rozenowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 Rozenowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Walterowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Walterowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Aleksandrowi Wilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p>	<p>ZA</p>

<p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Wilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>„Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: 1) §5b ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: <i>„2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2015 r.”</i> 2) §11 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: <i>„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.”</i> 3) Skreśleniu ulega §11 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu: <i>3. W sytuacji określonej w § 20 ust. 4 do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą również sprawy określone w § 20 ust. 3 pkt 8) – 9).”</i> 4) § 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: <i>„§ 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.”</i> 5) Skreśleniu ulega §17 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu: <i>„3. W wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 22, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji</i></p>	<p>ZA</p>

finansowej.”

6) Skreśleniu ulega §20 ust. 4 Statutu Spółki o brzmieniu:

„4. W przypadku, gdy jakikolwiek akcjonariusz (z wyjątkiem podmiotów będących akcjonariuszami

Spółki w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej niniejsze postanowienie

Statutu) osiągnie lub przekroczy 30% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, sprawy określone w

ust. 3 pkt 8) –9) powyżej przestają należeć do kompetencji Rady Nadzorczej i stają się kompetencjami

Walnego Zgromadzenia.”

7) Skreśleniu ulega §20 ust. 5 Statutu Spółki o brzmieniu:

„5. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 4 powyżej jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i

zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na

podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w

szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu

przepisów Ustawy o obrocie, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo

zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

8) W związku z dokonanymi zmianami w §17 i §20 Statutu Spółki zmienia się odpowiednio numerację

ustępów.

9) §21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”

10) §22 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 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.”

11) Skreśla się tytułu Rozdziału VIII Statutu Spółki: „VIII. Przepisy przejściowe”

12) Skreśleniu ulega §23 Statutu Spółki o brzmieniu:

„§ 23

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu audytu

Spółka obejmie porządkiem obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd w

terminie dwóch miesięcy od Dnia Dopuszczenia podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego

członka (ów) Rady Nadzorczej, o ile jego/ich powołanie będzie wymagane dla spełniania

<p>wymagań przewidzianych w § 21 ust. 1.” Zmiana porządkowa. Skreśleniu ulega zapis historyczny. 13) Skreśleniu ulegają dotychczasowe §24 ust. 10 oraz ust.11 Statutu Spółki o brzmieniu: „10. „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zmianami). 11. „Zalecenie” oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51).” 14) Dotychczasowy §26 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§ 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.” 15) §24 zostaje oznaczony jako §23, §25 zostaje oznaczony jako §24, §26 zostaje oznaczony jako §25, § 27 zostaje oznaczony jako § 26. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>„Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 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 25 kwietnia 2018 roku. STATUT WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) 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.-</p>	<p>ZA</p>

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 funduszy 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 1.412.639,10 zł (słownie: jeden milion czterysta dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych oraz dziesięć groszy) 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) 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.
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje serii A są akcjami imiennymi, a akcje serii B, C i E są akcjami na okaziciela.
4. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy. Pozostałe akcje 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

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 46.452,90 zł (słownie:

czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 929.058

(słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela

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

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

D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie

Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2015 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa

w ust. 2 powyżej.

Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą uprawnieni do

wykonania prawa do objęcia akcji serii D w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

§5b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 29.675,55 zł (słownie: dwadzieścia

dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na nie więcej

niż 593.511 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset jedenaście) akcji zwykłych na

okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.

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

F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie

Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2015 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa

w ust. 2 powyżej.

4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą uprawnieni do

wykonania prawa do objęcia akcji serii F w terminie do 5 marca 2025 r.

§ 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.

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, 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. Każda akcja serii A daje prawo do dwóch głosów. Każda inna akcja daje prawo do jednego głosu.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego statutu.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania 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. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostali członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu.

3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu.

4. Kadencja członków Zarządu wynosi 3 lata.

§ 13

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest

wielosobowy, 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 powoływanych i odwoływanych przez

Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która wynosi trzy lata.

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.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust 1 i 2 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach.

§ 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 sprawozdań finansowych 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) zawarcie przez Spółkę lub którykolwiek jej Podmiot Zależny umowy powodującej powstanie skonsolidowanego zadłużenia finansowego przekraczającego 2,25-krotność EBITDA;
9) zarówno w odniesieniu do Spółki jak i jej Podmiotu Zależnego, zawieranie umów o

pracę,
umów zlecenia, umów o świadczenie usług (lub innych umów o podobnym charakterze),
których kwota rocznego wynagrodzenia przekracza 1.200.000 (jeden milion dwieście
tysięcy)
zł (łącznie z maksymalnym możliwym do wypłaty poziomem premii na podstawie takiej
umowy).

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
znaczących

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

miesiące, 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

<p>(lub kosztów nie ujęto);</p> <p>(f) po pomniejszeniu o wartość zysku (lub powiększeniu o kwotę straty) należnego akcjonariuszom mniejszościowym;</p> <p>(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;</p> <p>3. „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku -Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).</p> <p>4. „Podmiot Powiązany” oznacza podmiot powiązany w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej.</p> <p>5. „Podmiot Zależny” oznacza jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 39) Ustawy o rachunkowości.</p> <p>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).</p> <p>„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).</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p> <p>§ 24 Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 26 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 4) oraz § 21</p>	

<p>ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p> <p>Załącznik nr 1 do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku</p> <p>REGULAMIN RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie</p> <p>I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</p> <p>§1 Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.</p> <p>§2 Regulamin określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej.</p> <p>§3 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.</p> <p>§4 Ilekczo w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:</p> <p>(a) Spółce - oznacza spółkę Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,</p> <p>(b) Członku Niezależnym - należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,</p> <p>(c) GPW - oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>(d) Kodeksie Spółek - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 Handlowych lub KSH roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), (e) Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki,</p> <p>(f) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki,</p> <p>(g) Ustawie o Biegłych Rewidentach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.),</p> <p>(h) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki,</p> <p>(i) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki,</p> <p>(j) Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - należy przez to rozumieć zasady określone w załączniku</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października
2015 roku,

(k) **Zalecenia** - należy przez to rozumieć zalecenia Komisji Europejskiej z
dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)
(Dz.U.U.E.L.2005.52.51).

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ

§5

1. Skład, liczbę oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej reguluje KSH oraz Statut. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
(a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
swoją sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

§6

1. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie zgodnie ze Statutem, 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. W wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 23 Statutu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. -----
4. 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. -

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady

Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.

6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego

oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

§7

7. 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 Załącznikiem II do Zalecenia. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia,

osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub spółki stowarzyszonej nie może być

uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia.

Dodatkowo,

związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest rzeczywiste

i istotne powiązanie z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5%

wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

8. 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.

9. 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.

§8

Spółka obejmie porządkiem obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd w

terminie dwóch miesięcy od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez GPW podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego członka(ów) Rady

Nadzorczej, o ile jego/ich powołanie będzie wymagane dla spełniania wymagań przewidzianych w § 7 ust.

1 powyżej.

III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§9

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na potrzeby niniejszego ust. 1 przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

IV. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ

§10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec Zarządu i innych osób. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może działać wbrew uchwałom podjętym odpowiednią dla danej sprawy większością głosów członków Rady Nadzorczej.
3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie po jej powołaniu Przewodniczący Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji oraz przewodniczy na jej posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej w ciągu 14 (czternastu) dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. Na tak zwołanym posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
4. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do

Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

6. W przypadku nie zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 5 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć, na zaproszenie Rady Nadzorczej, Zarząd, za wyjątkiem punktów porządku obrad dotyczących spraw osobowych związanych z Zarządem. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone w charakterze obserwatora przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na podstawie rekomendacji Zarządu, pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej osób rekomendowanych przez Zarząd.

8. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

§11

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być wysłane, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej listem poleconym albo w inny sposób, pod warunkiem pisemnego, osobistego potwierdzenia odbioru zawiadomienia. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu do 1 (jednego) dnia. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia. Zaproszenie może być wysłane zamiast przesyłki poleconej pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie.

2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad posiedzenia oraz materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.

§12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać: (a) numer kolejny posiedzenia,
(b) datę i miejsce posiedzenia,
(c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
(d) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia,
(e) przyjęty porządek obrad,
(f) przebieg obrad tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania,
(g) inne ustalenia i wnioski.

3. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmuje się postanowienia w formie:
(a) uchwał,
(b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
(c) zaleceń pokontrolnych,
(d) wniosków do Zarządu.

4. Uchwały Rady Nadzorczej oznaczają się kolejnymi numerami. Uchwały są podpisywane przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.

5. Wnioski i oświadczenia do protokołu członkowie Rady Nadzorczej mogą składać ustnie lub na piśmie.

6. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Zarząd (protokolanta) i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może zrezygnować z pomocy protokolanta. Wtedy protokół sporządza osoba kierująca posiedzeniem Rady Nadzorczej lub przez nią wyznaczona.

7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.

8. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej i protokolant. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
§13

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzenie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.

-3. 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.

4. 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.

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 powyżej, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach.

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wymaganą liczbę członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio pisemną zgodę) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały od daty rozesłania projektu uchwały do upływu wyznaczonego w tym celu terminu, pod rygorem uznania, że członek Rady Nadzorczej, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu.

2. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im treść projektu uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany w tym celu okres czasu licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z tym, że w przypadku trybu podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sprzeciw chociażby jednego członka Rady Nadzorczej co do takiego trybu podjęcia

uchwały powoduje konieczność zwołania posiedzenia celem podjęcia uchwały.

VI. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

§15

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania:

(a) na posiedzeniach Rady Nadzorczej,

(b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo – kontrolne Spółki, w wykonywaniu których

może:

(i) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki,

(ii) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,

(iii) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,

(iv) dokonywać kontroli finansowej Spółki,

(v) sprawdzać księgi i dokumenty.

2. Poza czynnościami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub w innych przepisach prawa,

w Statucie oraz w niniejszym Regulaminie, Rada Nadzorcza powinna:

(a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę

sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania

ryzykiem istotnym dla Spółki,

(b) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§16

3. Rada Nadzorcza dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może żądać wykonania niezbędnych

ekspertyz i badań lub powoływać zespoły specjalistyczne w zakresie będącym przedmiotem jej

nadzoru, przy czym powołanym specjalistą lub ekspertem nie może być osoba pełniąca funkcję

biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od niej zależnych. --

4. Za wykonanie czynności określonych w ust. 2 powołani specjaliści i eksperci otrzymują wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę.

§17

Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do stałego indywidualnego wykonywania

czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach

Zarządu.

VII. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§18

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy

doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. 2. W ramach Rady Nadzorczej może w szczególności działać w formie stałej Komitet Audytu, o którym

mowa poniżej w § 21 lub Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

§19

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków.

2. Komitet wybiera Przewodniczącego komitetu spośród swoich członków.

3. W skład komitetu wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.

4. Szczegółowe zasady działania komitetu określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§20

1. Pracami komitetu kieruje przewodniczący komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad.

2. Posiedzenia komitetu zwołuje jego przewodniczący, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu.

3. Przewodniczący komitetu może zapraszać na jego posiedzenia członków Zarządu, pracowników

Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym

członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, a w sprawach

nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem.

5. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu

komitetu, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

6. Uchwały komitetu są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku

głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu komitetu.

7. Komitet składa Radzie Nadzorczej półroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie

udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej, Rada Nadzorcza

dąży do tego, aby stosować postanowienia Załącznika I do Zaleceń.

§21

10. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej

członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu

art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub

rewizji finansowej.

11. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

(a) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym, (b)

monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,

(c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz

zarządzania ryzykiem,

(d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

(e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż

rewizja

finansowa usług

(f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.

12. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięciu) członków, może wykonywać zadania Komitetu

Audytu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

<p>Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej są również zobowiązani spowodować, aby osoby zaproszone przez nich na posiedzenie Rady Nadzorczej zachowały w poufności wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. Obowiązki powyższe trwają także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§23</p> <p>1. Obsługę administracyjno - techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. 2. Spółka pokrywa koszty działania Rady Nadzorczej</p> <p>§24</p> <p>1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 2. Rada Nadzorcza może przyjąć tekst jednolity Regulaminu. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu.”</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z 17.900.201 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jeden) akcji, stanowiących około 62,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:</p> <p>29.189.910 (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 24 została podjęta.</p>	
<p>„Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie uzupełnienia oraz zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia o wprowadzeniu następujących zmian do: (i) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii B („Uchwała ws. Emisji Akcji Serii D i Warrantów Subskrypcyjnych Serii B”) oraz (ii) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>

<p>warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii C, zmiany statutu Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu jak również dematerializacji akcji serii F („Uchwała ws. Emisji Akcji Serii F i Warrantów Subskrypcyjnych Serii C”).</p> <p>Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej uchwale, mają znaczenie nadane im w Uchwale ws. Emisji Akcji Serii D i Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz Uchwale ws. Emisji Akcji Serii F i Warrantów Subskrypcyjnych Serii C.</p> <p>§ 1</p> <p>1. Nadaje się nowe następujące brzmienie §1 ust. 6.1 lit. (i) oraz (ii) Uchwały ws. Emisji Akcji Serii D i Warrantów Subskrypcyjnych Serii B:</p> <p><i>(i) Akcje Serii D, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych (który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego) najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym te Akcje Serii D zostały wydane;</i></p> <p><i>(ii) Akcje Serii D, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych (który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego) w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym te Akcje serii D zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.</i></p> <p>2. Nadaje się nowe następujące brzmienie §1 ust. 6.1 oraz 6.2 Uchwały ws. Emisji Akcji Serii F i Warrantów Subskrypcyjnych Serii C:</p> <p><i>6.1 Akcje Serii F, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych (który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego) najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym te Akcje Serii F zostały wydane;</i></p> <p><i>6.2 Akcje Serii F, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych (który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego) w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym te Akcje serii F zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.</i></p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>„Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia umów o zarządzanie ze spółkami z grupy kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka</p>	

<p>Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę, jako spółkę dominującą, umów o zarządzanie w rozumieniu art. 7 Kodeksu spółek handlowych, potwierdzających ustalenia spółki dominującej z następującymi spółkami z Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. jako spółkami zależnymi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BusinessClick Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2) Dobreprogramy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 3) Grupa eHoliday.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 4) Netwizor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 5) Nocowanie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 6) Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku, <p>na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki.</p> <p>§ 1 W związku zawarciem w dniu 12 grudnia 2017 r. pomiędzy Wirtualna Polska Media S.A. („WPM”) oraz mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000025237 jako kredytodawcą, organizatorem finansowania, agentem oraz agentem zabezpieczeń („mBank”, „Agent”), ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000005459 jako pierwotnym kredytodawcą („ING”) i Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438 („PKO BP”) jako kredytodawcą umowy kredytów do kwoty 500.000.000,00 zł („Umowa Kredytów”), Spółka zobowiązana jest zawrzeć,</p>	<p>ZA</p>

<p>doręczyć oraz wykonać szereg innych dokumentów finansowych, w tym m.in. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki. W związku z powyższym: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki, która to umowa przewiduje oddanie przedsiębiorstwa w dzierżawę w przypadku dochodzenia zaspokojenia przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako administratora zastawu i która zostanie zawarta pomiędzy Spółką jako zastawcą a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako zastawnikiem.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>„Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wynagrodzenia w Radzie Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyznać Panu Krzysztofowi Krawczykowi z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości:</p> <p>1) za miesiąc kwiecień 2018 r. – 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto; 2) począwszy od miesiąca maja 2018 r. – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>PRZECIW</p>