

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding S.A.  
zwołanego na dzień 21 sierpnia 2020 roku**

Ad. 2

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 sierpnia 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad. 4

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 sierpnia 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad. 5

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 sierpnia 2020 roku  
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Witolda Woźniaka w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Zgodnie z żądaniem Akcjonariusza Orfe S.A. zgłoszonym na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje zmianę w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie ww. Akcjonariusz zarekomendował Pana Witolda Woźniaka jako kandydata na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z dnia 26 kwietnia 2017 r. liczba członków Rady Nadzorczej wynosi sześć osób, przy czym Zarząd Spółki otrzymał oświadczenie Pana Krzysztofa Krawczyka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 7 lipca 2020 r., a w dniu 8 lipca 2020 r. wpłynął wyżej wymieniony wniosek Akcjonariusza Orfe S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.*

Ad. 6

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 sierpnia 2020 roku  
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, rozstrzyga, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka.*