



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 8 grudnia 2015 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 000 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie przyznania prawa głosu Jackowi Świdierskiemu, jako zastawnikowi w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy European Media Holding S.à r.l. a Jackiem Świdierskim Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu w zw. z art. 340 ust. 1 i ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przyznanie Jackowi Świdierskiemu prawa głosu z 789.554 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) lub innej wskazanej przez niego liczby akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki, będących własnością European Media Holding S.à r.l. („EMH”), w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy EMH a Jackiem Świdierskim oraz zamiarem zawarcia w tej umowie upoważnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez Jacka Świdierskiego jako zastawnika na podstawie art. 340 § 1 kodeksu spółek handlowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | Przeciw |
| <p>Uchwała w sprawie przyznania prawa głosu Michałowi Brańskiemu, jako zastawnikowi w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy European Media Holding S.à r.l. a Michałem Brańskim Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu w zw. z art. 340 ust. 1 i ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przyznanie Michałowi Brańskiemu prawa głosu z 789.554 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) lub innej wskazanej przez niego liczby akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki, będących własnością European Media Holding S.à r.l. („EMH”), w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy EMH a Michałem Brańskim oraz zamiarem zawarcia w tej umowie upoważnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez Michała Brańskiego jako zastawnika na podstawie art. 340 § 1 kodeksu spółek handlowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | Przeciw |
| <p>Uchwała w sprawie przyznania prawa głosu Krzysztofowi Sierocie, jako zastawnikowi w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy European Media Holding S.à r.l. a Krzysztofem Sierotą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu w zw. z art. 340 ust. 1 i ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przyznanie Krzysztofowi Sierocie prawa głosu z 789.554 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) lub innej wskazanej przez niego liczby akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki, będących własnością European Media Holding S.à r.l. („EMH”), w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy EMH a Krzysztofem Sierotą oraz zamiarem zawarcia w tej umowie upoważnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez Krzysztofa Sierotę jako zastawnika na podstawie art. 340 § 1 kodeksu spółek handlowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | Przeciw |
| <p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 Statutu, uchwała co następuje:</p> | Za |

| | |
|---|-----------------------|
| <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Magdalenę Pasecką w skład Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>Przeciw</p> |