



**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 26 września 2016 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 188 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie uzupełnienia oraz zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2014 roku, 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia o wprowadzeniu następujących uzupełnień oraz zmian do: (i) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich („Uchwała o Programie Opcyjnym”), (ii) 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 (iii) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie 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”). Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej uchwale, mają znaczenie nadane im w Uchwale o Programie Opcyjnym, Uchwale ws. Emisji Akcji Serii D i Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz Uchwale ws. Emisji Akcji Serii F i Warrantów Subskrypcyjnych Serii C. § 1 1. Emisja do 929.058 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Subskrypcyjne Serii B”) emitowanych na podstawie Uchwały ws. Emisji Akcji Serii D oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz do 593.511 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset jedenaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty Subskrypcyjne Serii C”) emitowanych na podstawie Uchwały ws. Emisji Akcji Serii F oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii C zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej skierowanej łącznie do nie więcej niż 149 Osób Uprawnionych. 2. Postanawia się, że Warranty Subskrypcyjne Serii B oraz Warranty Subskrypcyjne Serii C emitowane po dniu podjęcia niniejszej uchwały będą niezbywalne. § 2 Akcje Serii D emitowane na podstawie Uchwały ws. Emisji Akcji Serii D oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz Akcje Serii F emitowane na podstawie Uchwały ws. Emisji Akcji Serii F oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii C zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej skierowanej łącznie do nie więcej niż 149 Osób Uprawnionych, które będą uprawnione do objęcia, odpowiednio, Akcji Serii D lub Akcji Serii F w wykonaniu uprawnień z, odpowiednio, Warranty Subskrypcyjne Serii B lub Warranty Subskrypcyjne Serii C. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zmianami dotychczasowego Planu Motywacyjnego Spółki przyjętymi uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zmian w zakresie dotychczasowego Planu Motywacyjnego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała następującą zmianę Statutu Spółki: 1) §5a ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „4) Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii D w terminie do dnia 14 stycznia 2025 r.</p>	<p>Przeciw</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2016 roku. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>