



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 400 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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>	Za
<p>Uchwała 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 Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 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: 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; b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017r. sumę 893.906 tys. zł; 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; 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; e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie</p>	Za

<p>Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała 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: • 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> <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>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jackowi Świdierskiemu, - Krzysztofowi Sierocie, - Michałowi Brańskiemu, - Elżbiecie Bujniewicz – Belka, <p>członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarosławowi Mikosowi, - Krzysztofowi Krawczykowi, - Beacie Barwińskiej Piotrowskiej, - Tomaszowi Czechowiczowi, - Mariuszowi Jarzębowskiemu, - Krzysztofowi Kuligowi, 	<p>Za</p>

<p>- Magdalenie Magnuszewskiej, - Magdalenie Paseckiej, - Krzysztofowi Rozenowi, - Piotrowi Walterowi, - Aleksandrowi Wilewskiemu, członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: 1) §5b ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „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.” 2) §11 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „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.” 3) Skreśleniu ulega §11 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu: Wirtualna Polska Holding SA Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 442 761,20 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 „3. W sytuacji określonej w § 20 ust. 4 do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą również sprawy określone w § 20 ust. 3 pkt 8) – 9).” 4) § 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§ 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.” 5) Skreśleniu ulega §17 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu: „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 finansowej.” 6) Skreśleniu ulega §20 ust. 4 Statutu Spółki o brzmieniu: „4. W przypadku, gdy jakkolwiek 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</p>	<p>Za</p>

<p>Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Wirtualna Polska Holding SA Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 442 761,20 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513 „§ 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 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.” §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 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 4) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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 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</p>	Przeciw

<p>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 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 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 Nadaje się nowe następujące brzmienie §1 ust. 6.1 lit. (i) oraz (ii) Uchwały ws. Emisji Akcji Serii D i Warrantów Subskrypcyjnych Serii B: (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; (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. 2. Nadaje się nowe następujące brzmienie §1 ust. 6.1 oraz 6.2 Uchwały ws. Emisji Akcji Serii F i Warrantów Subskrypcyjnych Serii C: 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; 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia umów o zarządzanie ze spółkami z grupy kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.</p> <p>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 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: 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, na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała 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, 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>Przeciw</p>
<p>Uchwała 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: 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>