



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 23 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 450 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dotychczasowy ustęp 3 w § 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące: „3. Akcje serii A są akcjami imiennymi, a akcje serii B, C i E są akcjami na okaziciela. 2) Dotychczasowy § 9 Statutu Spółki. 3) Dotychczasowy § 11 Statutu Spółki ulega skreśleniu i przestaje obowiązywać. 4) Dotychczasowy § 12 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 11. 5) Dotychczasowy § 13 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 12 . 6) Dotychczasowy § 14 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 13. 7) Dotychczasowy § 15 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 14. 8) Ustęp 3 w dotychczasowym § 15 Statutu Spółki . 9) Dotychczasowy § 16 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 15. 10) Dotychczasowy § 17 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 16 . 11) Dotychczasowy § 18 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 17 . 12) Dotychczasowy § 19 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 18. 13) Dotychczasowy § 20 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 19 ., 14) Dotychczasowy § 21 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 20 . 15) Dotychczasowy § 22 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 21 . 16) Dotychczasowy § 23 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 22 17) Dotychczasowy § 24 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 23 18) Dotychczasowy § 25 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 24 19) Dotychczasowy § 26 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 25. 20) Dotychczasowy § 27 Statutu Spółki ulega skreśleniu i przestaje obowiązywać. 21) Dotychczasowy § 28 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 26 22) Dotychczasowy § 29 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 27. 23) Dotychczasowy § 30 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 28. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 9 (słownie: dziewięciu) Członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i § 21 ust. 1 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 Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna powołuje Pana Mariusza Jarzębowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 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 Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Magnuszewską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 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 Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Krawczyka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 4) oraz § 21 ust. 2 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 Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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 uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna uchwala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 8.000 (słownie: osiem tysięcy) złotych brutto dla każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki z tytułu każdorazowego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Tracą moc:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.2. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki.3. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki. <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
---	------------------