



WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 407130)

ANEKS NR 2 do prospektu emisyjnego akcji spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r. („Prospekt”)

Niniejszy Aneks nr 2 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 22 kwietnia 2015 r. od Akcjonariusza Sprzedającego pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej z dniem 22 kwietnia 2015 r.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

1. Informacja o powołaniu osoby w skład Rady Nadzorczej

W dniu 22 kwietnia 2015 r. Spółka otrzymała od Akcjonariusza Sprzedającego pisemne oświadczenie o powołaniu Krzysztofa Rozenana członka Rady Nadzorczej z dniem 22 kwietnia 2015 r.

Krzysztof Rozen rozpoczął karierę zawodową w 1993 r. w International Finance Corporation należącej do World Bank Group z którą był związany do 1995 r. W 1996 r. pełnił funkcję Dyrektora w dziale Finansowania Projektów i Strukturyzacji w Citibank Polska. W latach 1998-2014 był związany z KPMG, gdzie pełnił kolejno funkcje: dyrektora odpowiedzialnego za dział Corporate Finance – w KPMG Polska, a następnie szefa zespołu Corporate Finance w Europie Centralnej – w KPMG CEE oraz członka Europejskiej Rady Corporate Finance w KPMG. W latach 2000-2014 był partnerem zarządzającym działu Corporate Finance w KPMG Polska.

Krzysztof Rozen jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, którą ukończył z tytułem magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego w 1986 r. W latach 1992-1994 odbył na Rotman School of Management, na Uniwersytecie w Toronto studia w zakresie zarządzania, gdzie uzyskał tytuł MBA.

Adres służbowy Krzysztofa Rozena to: Wirtualna Polska Holding S.A., ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, Polska.

2. Informacje na temat członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Krzysztofa Rozena, poza wyjątkami opisanymi w niniejszym Aneksie, w okresie ostatnich pięciu lat, Krzysztof Rozen:

- nie był udziałowcem/akcjonariuszem żadnej spółki kapitałowej ani wspólnikiem w spółce osobowej;
- nie był akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym akcje reprezentujące więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki;
- nie prowadził działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki;
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), żaden organ państwowy ani inny organ nadzoru (w tym uznana organizacja zawodowa) nie nałożył na niego sankcji;
- żaden sąd nie wydał wobec niego zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki;

- nie był członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani członkiem wyższego kierownictwa w podmiotach, względem których w okresie jego kadencji, przed jej upływem lub po jej upływie ustanowiono zarząd komisaryczny, prowadzono postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub inne postępowanie podobnego rodzaju.

Funkcje pełnione przez członka Rady Nadzorczej w innych spółkach

Poniżej przedstawiono informacje na temat spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie ostatnich pięciu lat Krzysztof Rozen: (i) pełnił funkcję w organach zarządzających i nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje/udziały (w wypadku spółek notowanych na GPW lub na innym rynku regulowanym w Polsce lub za granicą w liczbie zapewniającej więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki), lub (iii) był wspólnikiem.

Imię i nazwisko	Spółka	Pełniona funkcja	Czy funkcja jest pełniona na Datę Prospektu?
Krzysztof Rozen	KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa	Wspólnik	Nie
	KPMG CEE Partnership	Wspólnik	Nie
	Plus Bank S.A. (dawniej Invest-Bank S.A.)	Członek Rady Nadzorczej	Tak

Źródło: oświadczenia członka Rady Nadzorczej.

Poza wyjątkami opisanymi powyżej, Krzysztof Rozen nie sprawuje funkcji administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w jakiegokolwiek innej spółce ani nie pełni poza Spółką żadnych funkcji, które mogłyby być istotne dla Spółki.

Powiązania rodzinne

Nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy Krzysztofem Rozenem a członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej.

Konflikt interesów

Zgodnie z oświadczeniem Krzysztofa Rozena nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomiędzy jego interesem osobistym a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki.

Umowy i porozumienia z członkami Rady Nadzorczej

W okresie objętym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Spółki oraz od ostatniego roku obrotowego (zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r.) do Daty Prospektu Spółka ani Spółki Zależne nie dokonywały transakcji z Krzysztofem Rezonem ani nie dokonywały wypłaty świadczeń na jego rzecz.

Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których powołano członka Rady Nadzorczej

Brak jest takich umów i porozumień.

Udział członka Rady Nadzorczej w Ofercie

Krzysztof Rozen nie zamierza uczestniczyć w Ofercie i nabywać Akcji Oferowanych.

Akcje lub prawa do Akcji będące w posiadaniu członka Rady Nadzorczej

Krzysztof Rozen nie posiada Akcji bądź praw do ich nabycia.

Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej

Krzysztof Rozen spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do zaleceń Komisji nr 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.

Zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Krzysztof Rozen spełnia powyższe kryteria.

3. Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu

Zgodnie z warunkami Oferty przedstawionymi w Prospekcie w rozdziale „*Warunki Oferty*” Inwestorzy, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji zawartych w niniejszym Aneksie, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów na podstawie art.51a Ustawy o Ofercie Publicznej, składając, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości niniejszego aneksu, tj. do dnia 28 kwietnia 2015 r., odpowiednie oświadczenie w tym zakresie na piśmie – w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, u której został złożony zapis.