

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2015 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą
w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 i 431 §7 w zw. z art.
310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”)
uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł (słownie: jeden) oraz nie wyższą niż 448.434,70 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 1.245.652,90 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższej niż 1.694.086,60 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 20 (słownie: dwadzieścia), ale nie więcej niż 8.968.694 (słownie: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy

sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda („Akcje Serii E”). -----

2. Emisja Akcji Serii E nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego, systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”). -----
3. Akcje Serii E zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym („Prospekt”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii E, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E („Prawa do Akcji Serii E”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
4. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2015, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. -----
5. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii E. -----
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E dotychczasowych akcjonariuszy o stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, w tym do: -----
 - a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii E stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii E oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii E wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały; -----
 - b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji Serii E; -----
 - c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E;

- d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E; oraz -----
 - e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii E, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w odniesieniu do akcji Spółki objętych ofertą publiczną, w tym Akcji Serii E. -----
2. Realizacja przez Zarząd upoważnień, o których mowa w ust. 1 lit. a) i lit. b) wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.-----

§ 4

1. Uwzględniając przyjęcie nowego tekstu statutu Spółki na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2015 r. oraz brzmienie § 5 ust. 1 i 3 statutu Spółki nadane na mocy Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2015 r., w związku z § 1-3 niniejszej uchwały, § 5 ust. 1 i 3 statutu Spółki, zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 1.245.652,90 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) do 1.694.086,60 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----*
- 1) *12.389.709 (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięć) akcji serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda, -----*
 - 2) *12.221.811 (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset jedenaście) akcji serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda, -----*
 - 3) *301.518 (słownie: trzysta jeden tysięcy pięćset osiemnaście) akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda, -----*
 - 4) *nie mniej niż 20 (słownie: dwadzieścia) i nie więcej niż 8.968.694 (słownie: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy złotych) każda. -----*
- (...) -----

3. *Akcje serii A oraz serii B są akcjami imiennymi, a akcje serii C oraz serii E są akcjami na okaziciela. Akcje serii B staną się akcjami na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu Ustawy o obrocie.* -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii E, przy czym suma podwyższenia kapitału w związku z emisją Akcji Serii E określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. -----
3. Zarząd Spółki na podstawie oraz art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH określi ostateczną treść § 5 ust. 1 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii E. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----