

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**

**o zwołaniu
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130 (dalej: „Spółka”) (dalej: „Zarząd”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”):

1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z

działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017;

- c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz zysków z lat ubiegłych Spółki.

6. Rozpatrzenie:

- a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- (1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
- (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017;
- (3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 roku oraz zysków z lat ubiegłych Spółki;

- b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017;

- c) Oceny sytuacji Spółki, sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2017.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku.

9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz zysków z lat ubiegłych Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umów o zarządzanie pomiędzy Spółką oraz jej spółkami zależnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia w Radzie Nadzorczej Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(2) Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 kwietnia 2018 roku oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:

- a. na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, lub
- b. w postaci elektronicznej (e-mail), poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: WalneZgromadzenia@grupawp.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania, załączając do żądania kopię (skan) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa oraz dokumenty określone w punkcie 8 ust. 1 niniejszego ogłoszenia.

Zarząd, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 kwietnia 2018 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub

akcjonariuszy, poprzez ich opublikowanie w formie raportu bieżącego oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://inwestor.wp.pl/lad-korporacyjny/wza/>

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad w następujący sposób:

- a. na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, lub
- b. w postaci elektronicznej (e-mail), poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: WalneZgromadzenia@grupawp.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia zgłoszenia, załączając do zgłoszenia kopię (skan) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty określone w punkcie 8 ust. 1 niniejszego ogłoszenia.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy w poprzez ich opublikowanie w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://inwestor.wp.pl/lad-korporacyjny/wza/>

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

d) Prawo akcjonariusza do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta:

Najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 10 kwietnia 2018 roku każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może żądać wydania odpisów sprawozdania

zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta.

e) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

1. Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocników).

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zawiadomienie powyższe można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Spółki: WalneZgromadzenia@grupawp.pl najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia (uchybie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem należy przesłać dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dokumenty określone w punkcie 8 ust. 1 niniejszego ogłoszenia.

Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej

akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadomienia powyższe niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu dokumentu pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa.

3. Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem pisemnym powinien złożyć przy sporządzaniu listy obecności Walnego Zgromadzenia oryginał pełnomocnictwa, poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami. W celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 8 ust. 1 niniejszego ogłoszenia.

4. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://inwestor.wp.pl/lad-korporacyjny/wza/>.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją mocodawcy.

f) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

h) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

i) Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym:

Zarząd nie przewiduje zapewnienia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

(3) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 9 kwietnia 2018 roku (dalej: „Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

(4) Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą miały tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w Dniu Rejestracji, który przypada 9 kwietnia 2018 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji.

W przypadku osób uprawnionych z akcji na okaziciela, uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

- a. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 9 kwietnia 2018 roku będą miały zapisane akcje Spółki na rachunku papierów wartościowych;
- b. w terminie od dnia 30 marca 2018 roku do dnia 10 kwietnia 2018 roku złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych;

Zaświadczenie powinno zawierać:

- a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b. liczbę akcji,
- c. rodzaj i kod akcji,
- d. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e. wartość nominalną akcji,
- f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h. cel wystawienia zaświadczenia,

- i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz na podstawie Księgi Akcyjnej Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu – siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 20, 23 oraz 24 kwietnia 2018, w godzinach 9.00 – 17.00.

2. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie akcjonariusza może nastąpić w następujący sposób:

- a. na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa lub
- b. w postaci elektronicznej (e-mail), poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: WalneZgromadzenia@grupawp.pl

Akcjonariusz powinien załączyć do żądania kopię (skan) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty określonych w punkcie 8 ust. 1 niniejszego ogłoszenia.

3. Akcjonariusz Spółki, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, okazać lub złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 8 ust. 1 niniejszego ogłoszenia.

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy oryginały lub kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 8 ust. 1 niniejszego ogłoszenia.

Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji akcjonariuszy weryfikacji danego akcjonariusza lub jego przedstawiciela, akcjonariusz lub przedstawiciel akcjonariusza potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące

do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.

Na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczający obrady, składa swój podpis na liście obecności, a osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy zaznacza obok podpisu godzinę i minutę wejścia lub wyjścia z sali obrad. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu liczenia głosów akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady Walnego Zgromadzenia powinien także zarejestrować lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie liczenia głosów.

(5) Uzyskanie przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał:

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://inwestor.wp.pl/lad-korporacyjny/wza/>.

Do żądania należy załączyć kopię (skan) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty określone w punkcie 8 ust. 1 niniejszego ogłoszenia.

(6) Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://inwestor.wp.pl/lad-korporacyjny/wza/>

(7) Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem mogą być składane w formie pisemnej w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa. Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki z chwilą ich złożenia lub wpłynięcia do Spółki.

Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja odbywa się na adres Spółki: WalneZgromadzenia@grupawp.pl. Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki za pomocą środka komunikacji elektronicznej z chwilą ich wpłynięcia na serwer Spółki. Ryzyko związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

(8) Dokumenty składane przez akcjonariuszy Spółki w związku z czynnościami dokonywanymi na podstawie niniejszego ogłoszenia

1. W wypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusze głosujący osobiście lub przez pełnomocnika składają:

- a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza;
- b. w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego akcjonariusza;
- c. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
- d. w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

2. W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii lub odpowiednio skanu odpisu z rejestru, o którym mowa powyżej, należy załączyć kopie lub odpowiednio skany dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz ważnych dokumentów potwierdzających prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

3. W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

4. W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w 1 i 2 powyżej lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie 8 (lub w innych miejscach niniejszego ogłoszenia) sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
6. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo w przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, skan w formacie PDF).
7. Zarząd Spółki może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi.

(9) Zmiany Statutu Spółki

Poniżej przedstawiono proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki oraz proponowane zmiany:

- 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.”

Zmiana porządkowa, polegająca na wykreśleniu: „pod warunkiem dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”. Wykreślony zapis o charakterze historycznym (dopuszczenie i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. już się odbyło).

- 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.”

Zmiana porządkowa. Uściślenie jakiego rodzaju umowy zawierane z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem (oraz na ich rzecz) wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.

- 3) Skreśleniu ulega §11 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu:

„3. W sytuacji określonej w § 20 ust. 4 do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą również sprawy określone w § 20 ust. 3 pkt 8) – 9).”

Zmiana porządkowa w związku z proponowanym skreśleniem § 20 ust. 4 Statutu.

- 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.”

Zmiana ma na celu usprawnienie pracy Zarządu Spółki.

- 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.”

Zmiana porządkowa. Regulacja, uwzględniająca obowiązujące obecnie przepisy, znajdzie się w Regulaminie Rady Nadzorczej.

- 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.”

Zmiana mająca na celu ustalenie kompetencji Rady Nadzorczej.

- 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.”

Zmiana porządkowa, w związku z proponowanym skreśleniem ustępu 4 w § 20 Statutu Spółki.

- 8) W związku z dokonаныmi zmianami w §17 i §20 Statutu Spółki zmienia się odpowiednio numerację ustępów.

Zmiana porządkowa.

- 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.”

Zmiana porządkowa. Dotychczasowy zapis odsyłał szczegółowo do przepisów, które zostały zmienione. Propozycja odesłania w Statucie ogólnie do obowiązujących przepisów. Szczegółowa regulacja znajdzie się w Regulaminie Rady Nadzorczej.

- 10) §22 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 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.”

Zmiana porządkowa. Dotychczasowy zapis odsyłał szczegółowo do przepisów, które zostały zmienione. Propozycja odesłania w Statucie ogólnie do obowiązujących przepisów. Szczegółowa regulacja znajdzie się w Regulaminie Rady Nadzorczej.

- 11) Skreśla się tytuł Rozdziału VII Statutu Spółki: „VII. Przepisy przejściowe”

Zmiana porządkowa. Nie ma obecnie potrzeby przepisów przejściowych w Statucie.

- 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).”

Zmiana porządkowa. Skreśla się definicje “Ustawy o biegłych rewidentach” i “Zalecenia”, które już nie będą używane w Statucie po zmianach.

- 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.”

Zmiana mająca na celu umożliwienie ustanawiania zabezpieczenia umowy kredytów na rzecz aktualnych banków – stron umowy kredytów.

- 15) §24 zostaje oznaczony jako §23, §25 zostaje oznaczony jako §24, §26 zostaje oznaczony jako §25, § 27 zostaje oznaczony jako § 26.

Zmiana porządkowa.

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki zostaje przekazany do publicznej wiadomości wraz z niniejszym ogłoszeniem.