

Orfe S.A. przedstawia następujący projekt uchwały do punktu 13 obrad Walnego Zgromadzenia:

*„Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 Statutu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Piotra Waltera spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”