

Uchwała Rady Nadzorczej

**Spółki Akcyjnej WIRTUALE.PL z siedzibą w Kielcach
z dnia 12.01.2022 r. nr 01/01/2022
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki zgody na ustalenie ceny emisyjnej Akcji
Serii G oraz pozbawienie obecnych akcjonariuszy prawa poboru.**

§ 1

Niniejszym Rada Nadzorcza WIRTUALE.PL S.A., na podstawie art. 446 §2 ksh oraz art. 447 §1 ksh, wyraża zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G na 22,00 zł (dwadzieścia dwa 00/100) oraz na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym, przy obecności 3 Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” – 3 głosów,

„przeciw” – 0 głosów,

„ wstrzymało się” - 0 głosów

Przewodniczący

Porona Barbara

Członek

Aguirre Szymon-Korwa

Członek

Kozłowski Adam