

**Uchwała Rady Nadzorczej**

**Spółki Akcyjnej WIRTUALE.PL z siedzibą w Kielcach  
z dnia 11.10.2023 r. nr 01/10/2023**

**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki zgody na ustalenie ceny emisyjnej Akcji  
Serii I 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 I na 31,00 zł (trzydzieści jeden 00/100) oraz na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I.

§ 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

*Bożona Barbara*

Członek

*Agnieszka Szymczyk-Lewon*

Członek

*Kaczmarski Adam*