



WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 407130)

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego akcji spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r. („Prospekt”)

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenia nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „Warunki Oferty” oraz „Stabilizacja, subemisja i umowne ograniczenia zbywalności akcji”.

Informacja o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty

W dniu 14 kwietnia 2015 r. zostały zawarte:

- warunkowa umowa o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych na Nowe Akcje na zasadach subemisji inwestycyjnej pomiędzy Spółką, Pekao Investment Banking S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie oraz Domem Maklerskim mBanku S.A. („Umowa o Gwarantowanie Oferty Nowych Akcji”) oraz
- warunkowa umowa o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Sprzedawane na zasadach subemisji inwestycyjnej pomiędzy Akcjonariuszem Sprzedającym, Innova/5 L.P. (w charakterze gwaranta określonych zobowiązań Akcjonariusza Sprzedającego), Pekao Investment Banking S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie oraz Domem Maklerskim mBanku S.A. („Umowa o Gwarantowanie Oferty Akcji Sprzedawanych”, a łącznie z Umową o Gwarantowanie Oferty Nowych Akcji, „Umowy o Gwarantowanie Oferty”).

Umowy o Gwarantowanie Oferty zostały zawarte na warunkach opisanych w Prospekcie w Rozdziale „Stabilizacja, subemisja i umowne ograniczenia zbywalności akcji– Umowy o Gwarantowanie Oferty”.

Informacja o zawarciu umowy ograniczającej zbywalność akcji typu lock-up.

Zgodnie z postanowieniami Umów o Gwarantowanie Oferty, Spółka, Akcjonariusz Sprzedający oraz Spółki Założycieli, tj. Orfe S.A., 10x S.A., Albemuth Inwestycje S.A., podjęli zobowiązania ograniczające zbywalność Akcji na warunkach opisanych w Prospekcie w Rozdziale „Stabilizacja, subemisja i umowne ograniczenia zbywalności akcji – Umowne ograniczenia zbywalności Akcji”.