



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 2
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 Stabilizację

W dniu 23 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa o stabilizację kursu akcji Spółki pomiędzy Spółką, Akcjonariuszem Sprzedającym oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie („**Umowa o Stabilizację**”).

Zgodnie z Umową o Stabilizację, Opcja Stabilizacyjna będzie obejmowała nie więcej niż 10% liczby Akcji Oferowanych przydzielonych w Ofercie, w tym:

- a. Opcja Stabilizacyjna udzielona przez Spółkę będzie obejmowała nie więcej niż 10% ostatecznej liczby Nowych Akcji oferowanych przez Spółkę w Ofercie;
- b. Opcja Stabilizacyjna udzielona przez Akcjonariusza Sprzedającego będzie obejmowała nie więcej niż 10% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego w Ofercie.

Umowa o Stabilizację została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w Rozdziale „*Stabilizacja, subemisja i umowne ograniczenia zbywalności akcji – Działania Stabilizacyjne*”.

Informacja o zmianie harmonogramu Oferty

Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz po konsultacji ze Współprowadzącym Księgę Popytu informują o zmianie zakładanego pierwszego dnia notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, i Praw do Akcji na GPW na dzień 7 maja 2015 r.

W pozostałym zakresie przewidywany harmonogram Oferty pozostaje bez zmian.