

Warszawa, dnia 15.05.2015 r.

**Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A.
zwołanego na dzień 5 czerwca 2015 r.**

Zarząd spółki pod firmą: „Tele-Polska Holding S.A.” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „Spółka” lub „Tele-Polska Holding S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² w zw. z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) informuje, że w dniu 14 maja 2015 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz) – posiadającego 14.698.362 akcji Spółki, stanowiących 46,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **5 czerwca 2015 r., na godzinę 15.00**, w kancelarii prawnej: RKKW Kwaśnicki, Wrobel & Partnerzy, ul. Wilcza 46 (II piętro), 00-679 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Na podstawie art. 401 § 1 KSH, Akcjonariusz zaproponował uzupełnienie porządku obrad o:

- 1) zmianę treści uchwały 21, o której mowa w punkcie 14 porządku obrad ZWZ,
- 2) dodanie po punkcie 15 porządku obrad ZWZ punktu 16 w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco (pogrubioną czcionką został wyróżniony punkt 14 porządku obrad ZWZ zmieniony na skutek zgłoszonego wniosku przez Akcjonariusza i 16 porządku obrad ZWZ dodany na wskutek wniosku zgłoszonego przez Akcjonariusza):

1. **Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
2. **Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.**
3. **Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
4. **Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
5. **Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu**

co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.**
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 1 Statutu Spółki.
- 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki.**
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Mark Montoya – Członek Zarządu
- Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu
- Bernhard Friedl – Prezes Zarządu