

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2012 R.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2011 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 2011 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w celu ich zaoferowania pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. oraz zmiany § 9¹ ust. 4 Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 21¹.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 33.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 35¹.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki „Tele-Polska Holding S.A.” za rok 2011, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 31.278.000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1.362.000 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.362.000 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 1.416.000 zł (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy złotych);
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2011.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Tele-Polska Holding S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2011.

Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2011, na które składają się :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 73.460.000 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zysk netto w 2.805.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięć tysięcy złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 2.805.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięć tysięcy złotych);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1.310.000 zł (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy złotych);

5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w celu zaoferowania ich pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.

Na podstawie § 37 Statutu uchwała się, co następuje:

§ 1

Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie, zgodnie z uchwałą nr 28 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r., akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się podzielić zysk netto w wysokości 1.362.000 złotych (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) w następujący sposób:

- przelać na pokrycie straty z lat ubiegłych kwotę w wysokości 452.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- przelać na kapitał zapasowy kwotę w wysokości 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych);
- przelać na kapitał rezerwowy utworzony, zgodnie z uchwałą Nr 13 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 maja 2012 r., na nabycie, zgodnie z uchwałą nr 28 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r., akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich pracownikom lub osobom, które były zatrudnione

w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, kwotę w wysokości 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bernhardowi Friedl z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bernhardowi Friedl** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Phillip Montoya z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Markowi Phillip Montoya** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu** – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Leszkowi Wiśniewskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Wróblowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Marcinowi Wróblowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Adamowi Marcinowi Osińskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. oraz zmiany § 9¹. ust. 4 Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia § 1. uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2011 r. w ten sposób, iż zmienia się treść § 9¹. ust. 4. Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru), związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§ 2

Mając na uwadze treść § 1 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 9¹. ust. 4. otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru), związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§ 3

Walne Zgromadzenie zmienia § 2. uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2011 r. w ten sposób, że w akapicie 3. niniejszego paragrafu skreśla się zdanie:

„Z kolei, gwarancję należytej ochrony praw akcjonariuszy Spółki stanowi upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego jedynie z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy”.

Pozostała treść § 2. uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2011 r. pozostaje bez zmian.

§ 4

Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2011 r. w ten sposób, że po § 2. dodaje § 2¹ w następującym brzmieniu:

„Opinia Zarządu uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”

§ 5

Walne Zgromadzenie zmienia § 3. ust. 2 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – Zarząd przy ustalaniu ceny emisyjnej poszczególnych serii akcji powinien brać pod uwagę aktualną sytuację rynkową,*
- 2) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji kolejnych serii,*
- 3) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii,*
- 4) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału akcji kolejnych serii,*
- 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej,*
- 6) złożenia, w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego,*

przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego,

- 7) *złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 ksh,*
- 8) *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
- 9) *złożenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub firmę inwestycyjną,*
- 10) *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego.”*

§ 6

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 7

Walne Zgromadzenie uchwala iż:

1. §§ 1., 3., 4. i 8. niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany § 9¹. ust. 4 Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
2. § 2. niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
3. §§ 5.-7. niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą w zakresie brzmienia § 9¹. ust. 4.

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 21¹.

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż po § 21 dodaje się § 21¹ w następującym brzmieniu:

„§ 21¹.

1. *Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych.*
2. *Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie będzie mogła być uważana osoba, która:*
 - 1/ *jest osobą zarządzającą Spółką, podmiotem zależnym od Spółki, podmiotem powiązany z Spółką lub osobą najbliższą takiej osoby zarządzającej;*
 - 2/ *ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Spółki stosunki handlowe lub zawodowe, które miałyby istotne znaczenie dla Spółki lub takiej osoby;*
 - 3/ *ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Spółki bieżące stosunki handlowe lub zawodowe, które wiązałyby się z utrzymywaniem stałych stosunków z kierownictwem Spółki, nawet jeżeli nie są istotne gospodarczo,*
 - 4/ *jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego od Spółki, podmiotu powiązanego ze Spółką lub osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki z taką osobą,*
 - 5/ *jest pracownikiem akcjonariusza lub podmiotu powiązanego z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki lub jest osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki z taką osobą,*
 - 6/ *dokonyuje transakcji lub pozostaje w stosunkach gospodarczych z akcjonariuszem lub podmiotem powiązany z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki, a które mogłyby mieć znaczący wpływ na podejmowanie przez tę osobę niezależnych decyzji.*
3. *Mając powyższe na uwadze:*
 - 1/ *za podmiot powiązany będzie uważana jakakolwiek spółka lub inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Spółki;*
 - 2/ *za podmiot zależny będzie uważany podmiot, w którym Spółka posiada więcej niż 50 (pięćdziesiąt) % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub na zgromadzeniu wspólników lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50 (pięćdziesięciu) % członków zarządu, rady nadzorczej (lub innego organu zarządzającego lub nadzorującego) takiego podmiotu;*
 - 3/ *za osobę zarządzającą będą uważani: członkowie Zarządu Spółki, likwidatorzy, główny księgowy Spółki, wewnętrzni doradcy prawni oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie Spółką i bezpośrednio podlegające Zarządowi Spółki.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany § 33 Statutu Spółki.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż § 33 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 33.

1. *Wszelkie sprawy przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, jak również sprawy porządkowe i formalne.*
2. *Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, wszelkie sprawy przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Rada Nadzorcza nie przedstawi pisemnej opinii w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wyrażenie.*
3. *Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2., sprawy umieszczane w porządku obrad na podstawie żądania, o którym mowa w art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także uchwały podejmowane na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w trybie art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych.*
4. *W przypadku żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze składający żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad mogą, zamiast pisemnego uzasadnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przedstawić projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.*
5. *Ustęp 3 powyżej stosuje się odpowiednio do uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w trybie art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 35¹.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż po § 35 dodaje się § 35¹ w następującym brzmieniu:

„§ 35¹.

Począwszy od dnia 01 stycznia 2013 r. dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W takim przypadku Spółka zapewni:

- 1/ transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2/ dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,*
- 3/ wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.