

Warszawa, dnia 19.04.2012 r.

OPINIA RADY NADZORCZEJ

TELE - POLSKA HOLDING S.A. z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI POPRZECZ DODANIE § 21¹.

Rada Nadzorcza Tele - Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), w wykonaniu swojego obowiązku wynikającego § 33 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą Nr 8/19/04/2012 Rady Nadzorczej z dnia 19 kwietnia 2012 roku niniejszym informuje, iż

pozytywnie opiniuje

zaproponowaną przez Zarząd treść uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 21¹.

Piotr Wiśniewski

Lech Wiśniewski

Adam Osiński

Marcin Wróbel

Arkadiusz Stryja