

Warszawa, dnia 25.07.2015 r.

**Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska
Holding S.A. zwołanego na dzień 14 sierpnia 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 24 lipca 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **14 sierpnia 2015 r., na godzinę 17.00**, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa (dalej jako: „NWZ” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Na podstawie art. 401 § 1 KSH, Akcjonariusz zaproponował uzupełnienie porządku obrad o zmianę § 32 ust. 1 Statutu Spółki.

Wobec powyższego planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 r. przedstawia się następująco (pogrubioną czcionką został wyróżniony punkt 7 porządku obrad NWZ dodany na skutek zgłoszonego wniosku przez Akcjonariusza):

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania przez nich funkcji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 21 Statutu Spółki.
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 32 ust. 1 Statutu Spółki.**
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

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