

## **PROJEKTY UCHWAŁ (UJEDNOLICONE)**

### **NADNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 14 SIERPNI 2015 R.**

#### **UCHWAŁA Nr .....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr ...**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr ...**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylecia 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 ....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 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 ...**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru Pani / Pana ..... do komisji skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

#### **§ 1**

Postanawia się wybrać Panią / Pana ..... na członka komisji skrutacyjnej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr ....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru Pani / Pana ..... do komisji skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

#### **§ 1**

Postanawia się wybrać Panią / Pana ..... na członka komisji skrutacyjnej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr ...**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2015 r. w ten sposób, iż dotychczasowa jej treść zostaje zastąpiona następującym brzmieniem:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 200 zł brutto miesięcznie.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 250 zł brutto miesięcznie.

## § 3

Wynagrodzenie będzie przysługiwało poczynając od 1 września 2015 r.

## § 4

Wynagrodzenie będzie płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie (z dołu).

## § 5

W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie w stosunku do okresu pełnienia funkcji w tym miesiącu.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki.

Uchwala się, co następuje: -----

## § 1

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż w § 21 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i ust. 5 w następującym brzmieniu:

### **Ust. 4.**

*„W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego (w terminie nie później niż 10 dni o powzięciu informacji o rezygnacji lub śmierci) dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowanie następuje poprzez podjęcie jednogłośniejszej uchwały pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do*

*niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnień do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej.”*

**Ust. 5.**

*„Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 4 powyżej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”*

## **§ 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 [...]**

#### **nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

#### **Tele-Polska Holding S.A. w Warszawie**

**z 14 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 32 ust. 1 Statutu Spółki**

### **„§ 1**

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż § 32 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 31 proc. (trzydzieści jeden procent) kapitału zakładowego.”*

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, przy czym objęta nią zmiana Statutu Spółki z chwilą rejestracji zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

### **§ 3**

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

**UCHWAŁA Nr ....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Uchwala się, co następuje:

**§1**

*Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [...]*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.*

**UCHWAŁA Nr ....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Uchwala się, co następuje:

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:  
[...]*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.*

**UCHWAŁA Nr ....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Uchwala się, co następuje:

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:  
[...]*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.*