

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 5 CZERWCA 2015 R.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2015 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 5 czerwca 2015 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 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. 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 5 czerwca 2015 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 5 czerwca 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz

oceny sytuacji Spółki.

Uchwala 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 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku.

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **45.925.894,78 zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy)
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zysk netto w wysokości **3.237.228,43 zł** (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści trzy grosze);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **7.396.966,02 zł** (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i dwa grosze);
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę **2.337,13 zł** (słownie dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych i trzynaście groszy);
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 5 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2014.

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 2014.

§ 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 5 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2014.

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 2014, na które składają się :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę **154.769 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zysk netto w **10.098 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **14.259 tys. zł** (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.409 tys. zł** (słownie: dwa miliony czterysta dziewięć 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 5 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.

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

§ 1

Postanawia się przeznaczyć zysk netto w wysokości **3.237.228,43 zł** (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści trzy grosze) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bernhardowi Friedl z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

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 2014.

§ 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 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Phillip Montoya z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

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 2014.

§ 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 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

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 2014.

§ 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 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

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 2014.

§ 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 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Wróblowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

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 2014.

§ 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 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

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 2014.

§ 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 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

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 2014.

§ 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 5 czerwca 2015 r. w sprawie 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, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

- 1) Panu Leszkowi Wiśniewskiemu wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto miesięcznie.
- 2) Panu Marcinowi Wróblowi wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto miesięcznie.
- 3) Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu w wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto miesięcznie.
- 4) Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto miesięcznie.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu w wysokości 700 zł brutto miesięcznie.

§ 3

Wynagrodzenie będzie przysługiwało poczynając od 1 lipca 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 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Polish Services Group spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: PSG S.A.”

§ 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.