

**UCHWAŁY POWZIĘTE DO CZASU OGŁOSZENIA PRZERWY PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 05.06.2015 R.**

**UCHWAŁA NUMER 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2015 R.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje:-----

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Karola Szymańskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważnych, w tym: -----

- 17.461.962 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA NUMER 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. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważne, w tym: -----

- 17.461.962 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2015 R.

w sprawie odstąpienia od powoływania komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważne, w tym: -----

- 17.461.962 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 4
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.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważne, w tym: -----

- 17.461.962 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 5
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.

Uchwała 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważne, w tym: -----

- 17.461.962 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 6
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, uchwała się co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważne, w tym: -----

- 17.461.962 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 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 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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważne, w tym: -----

- 17.461.962 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 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 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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważne, w tym: -----

- 17.461.962 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 9
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 tyś. 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 tyś. 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 tyś. 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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważne, w tym: -----

- 17.461.962 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 10
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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważne, w tym: -----

- 17.461.962 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 11
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. -----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważnych, w tym: -----

- 17.461.962 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 12
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 Phillipowi 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 Phillipowi Montoya** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważnych, w tym: -----

- 17.461.962 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 13
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.-----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważnych, w tym: -----

- 17.461.962 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 14
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. -----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważnych, w tym: -----

- 17.461.962 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 15
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. -----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważnych, w tym: -----

- 17.461.962 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 16
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. -----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważnych, w tym: -----

- 17.461.962 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 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 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. -----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcje stanowiące 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosy ważnych, w tym: -----

- 17.461.962 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 18
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 wysokości 500 zł brutto miesięcznie. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcji stanowiących 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosów ważnych, w tym: -----

– 17.461.962 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2015 R.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Na podstawie art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach.-----

§ 2

Ustala się, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną wznowione w dniu 19 (*dziewiętnastego*) czerwca o godzinie 15.00 (piętnastej) w tym samym miejscu, w którym zostało zwołane.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 17.461.962 akcji stanowiących 55,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17.461.962 głosów ważnych, w tym: -----

- 17.461.962 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----