

**TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14.08.2015 R. ORAZ INFORMACJE O ODSTĄPIENIU OD ROZPATRZENIA PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała nr 1  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Tele-Polska Holding S.A. w Warszawie  
z 14 sierpnia 2015 r.  
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Postanawia się wybrać na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Pana Marka Phillipa Montoya.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 17 565 565 akcji stanowiących 55,56 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 565 565 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 565 565 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 2  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Tele-Polska Holding S.A. w Warszawie  
z 14 sierpnia 2015 r.  
o przyjęciu porządku obrad**

**„§ 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 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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 17 565 565 akcji stanowiących 55,56 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 565 565 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 565 565 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

### Uchwała nr 7

**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

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

**z 14 sierpnia 2015 r.**

**o zmianie uchwały nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia z 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, uchwała się, co następuje:  
nadzwyczajne walne zgromadzenie zmienia uchwałą 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 17 565 565 akcji stanowiących 55,56 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 565 565 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 565 565 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 8**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Tele-Polska Holding S.A. w Warszawie**  
**z 14 sierpnia 2015 r.**  
**o zmianie § 21 statutu spółki**

**„§ 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 uprawnienia 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 17 565 565 akcji stanowiących 55,56 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 565 565 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 132 018 głosów,
- przeciw uchwale zostało oddanych 433 547 głosów,
- wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 9**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Tele-Polska Holding S.A. w Warszawie**  
**z 14 sierpnia 2015 r.**  
**o zmianie § 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 17 565 565 akcji stanowiących 55,56 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 565 565 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 565 565 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 10**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Tele-Polska Holding S.A. w Warszawie**  
**z 14 sierpnia 2015 r.**  
**o ustaleniu liczby członków rady nadzorczej spółki**

**„§ 1**

Określa się liczbę członków rady nadzorczej spółki na 5 (pięć).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 17 565 565 akcji stanowiących 55,56 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 565 565 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17 565 565 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 12**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Tele-Polska Holding S.A. w Warszawie**  
**z 14 sierpnia 2015 r.**  
**o powołaniu członków rady nadzorczej**

**„§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do rady nadzorczej spółki Pana Bartłomieja Wołyńczyka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 17 565 565 akcji stanowiących 55,56 % kapitału

zakładowego zostało oddanych łącznie 17 565 565 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16 665 565 głosów,
- przeciw uchwale zostało oddanych 900 000 głosów,
- wstrzymujących się nie było.

Wobec ich niewielkiej liczby, uczestnicy zgromadzenia jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwał:

- nr 3 o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej,
- nr 4-6 o powołaniu komisji skrutacyjnej.

Uczestnicy zgromadzenia, wobec nie wskazania żadnego członka rady nadzorczej spółki do odwołania z rady nadzorczej spółki, jednomyślnie zrezygnowali z podejmowania uchwały nr 11 o odwołaniu członków rady nadzorczej.