

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 05.06.2015 R. POWZIĘTE PO DRUGIEJ PRZERWIE, TJ. W DNIU 3 LIPCA 2015 R.

**UCHWAŁA NUMER 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 03 LIPCA 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.-----

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 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 03 LIPCA 2015 R.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Uchwała się co następuje: -----

§ 1

Postanawia się powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Carbol. -----

§ 2

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

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 ważne, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA NUMER 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 03 LIPCA 2015 R.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała się co następuje: -----

§ 1

Postanawia się powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Grzechulskiego. -----

§ 2

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

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 ważne, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA NUMER 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 03 LIPCA 2015 R.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała się co następuje:-----

§ 1

Postanawia się powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Perka.

§ 2

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

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 ważne, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----