

ZW TP S.A. 16-01-2009 r.

AIG OFE zarejestrował 5 000 000 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano 730 294 174 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki

Na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Umarza się 33.124.220 (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przy tym uchwałę nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia („Program”).
2. Łączna suma wynagrodzenia jakie wypłaciła Spółka w ramach Programu za umarzane akcje wyniosła 699.999.988,59 zł. (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 59/100).
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 16 stycznia 2009 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1, art. 455 § 1 w związku z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TP S.A. uchwały nr 6 z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki obniża się kapitał zakładowy Spółki z 4.106.319.723 zł. (cztery miliardy sto sześćdziesiąt milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote) do 4.006.947.063 zł. (cztery miliardy sześćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote) tj. o 99.372.660 zł. (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt trzy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 33.124.220 (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przy tym uchwałę nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia („Program”).
3. Obniżenie kapitału zakładowego stanowi realizację celu dla którego Program został ustanowiony, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

§ 2

W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. zmienia się § 7 ust. 1 i 2 nadaj im następujące brzmienie:

„1. Na kapitał zakładowy składają się :

- a) 1.335.649.021 (jeden miliard trzysta trzydzieci pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz
- b) nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.028.286.063 zł. (cztery miliardy dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 16 stycznia 2009 r.
w sprawie powołania/odwołania Pani/a do/z Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje/odwołuje się Pani /a Olivier Faure. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU