

ZWZ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 23-04-2010 r.
Amplifico OFE zarejestrował 5 000 000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 923 209 578 głosów

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Spółka nie opublikowała brzmienia uchwał nr 1 i 2, dotyczyły one wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenie porządku obrad. Pełnomocnik Funduszu poparł te uchwały.

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009
sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, zamykający się sum bilansów 29 194 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów sto dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2009 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 3 356 mln zł (słownie: trzy miliardy trzysta pięćdziesiąt sześć milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2009 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 422 mln zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia dwa miliony złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 945 mln zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć milionów złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 3 355 693 146,01 zł. (słownie: trzy miliardy trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści cztery złotych jeden grosz) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę - 2 003 473 531,50 zł. (słownie: dwa miliardy trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy),
- 2) na kapitał zapasowy - 1 285 105 751,59 zł. (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt siedemset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- 3) na kapitał rezerwowy - 67 113 862,92 zł. (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści osiemset sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze).

§ 2

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 17 czerwca 2010 r. (dzień dywidendy).

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 lipca 2010 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej**

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, zamykający się sum bilansów 29 356 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów trzysta pięćdziesiąt sześć milionów złotych),

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2009 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 1 282 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt dwa miliony złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 1 280 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt milionów złotych),

3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2009 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 637 mln zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 638 mln zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem milionów złotych),

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 578 mln zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem milionów złotych),

5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wituckiemu
absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Vincent Lobry
absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Vincent Lobry absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Muszy skiemu
absolutorium wykonania obowi zków członka Zarz du Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała si , co nast puje:

§ 1

Udziela si Panu Piotrowi Muszy skiemu absolutorium z wykonania obowi zków członka Zarz du Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Oddano 910 430 748 wa nych głosów z 910 430 748 akcji stanowi cych 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało si - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Roland Dubois
absolutorium wykonania obowi zków członka Zarz du Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała si , co nast puje:

§ 1

Udziela si Panu Roland Dubois absolutorium z wykonania obowi zków członka Zarz du Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Oddano 910 430 748 wa nych głosów z 910 430 748 akcji stanowi cych 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało si - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Gacy
absolutorium wykonania obowi zków członka Zarz du Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała si , co nast puje:

§ 1

Udziela si Panu Mariuszowi Gacy absolutorium z wykonania obowi zków członka Zarz du Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Oddano 910 430 748 wa nych głosów z 910 430 748 akcji stanowi cych 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418
Przeciw - 0
Wstrzymało si - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Kałaur
absolutorium wykonania obowi zków członka Zarz du Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała si , co nast puje:

§ 1

Udziela si Panu Jackowi Kałaur absolutorium z wykonania obowi zków członka Zarz du Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Oddano 910 430 748 wa nych głosów z 910 430 748 akcji stanowi cych 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało si - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Piecuch
absolutorium wykonania obowi zków członka Zarz du Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała si , co nast puje:

§ 1

Udziela si Panu Ireneuszowi Piecuch absolutorium z wykonania obowi zków członka Zarz du Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Oddano 910 430 748 wa nych głosów z 910 430 748 akcji stanowi cych 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało si - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Richard Shearer
absolutorium wykonania obowięzności członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Richard Shearer absolutorium z wykonania obowięzności członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi K. Kosińskiemu absolutorium
wykonania obowięzności członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi K. Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowięzności członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Olivier Barberot absolutorium
wykonania obowięzności członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Olivier Barberot absolutorium z wykonania obowięzności członka Rady

Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telekomunikacji Polskiej SA

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Olivier Faure absolutorium

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Olivier Faure absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telekomunikacji Polskiej SA

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Antonio Anguita absolutorium

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Antonio Anguita absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Vivek Badrinath absolutorium
wykonania obowięzków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Vivek Badrinath absolutorium z wykonania obowięzków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Timothy Boatman absolutorium
wykonania obowięzków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Timothy Boatman absolutorium z wykonania obowięzków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jacques Champeaux absolutorium
wykonania obowięzków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jacques Champeaux absolutorium z wykonania obowięzków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Ronald Freeman absolutorium
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ronald Freeman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Pani Marie-Christine Lambert absolutorium
wykonania obowi zków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała si , co nast puje:

§ 1

Udziela si Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania obowi zków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Oddano 910 430 748 wa nych głosów z 910 430 748 akcji stanowi cych 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało si - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Pani Stephane Pallez absolutorium
wykonania obowi zków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała si , co nast puje:

§ 1

Udziela si Pani Stephane Pallez absolutorium z wykonania obowi zków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Oddano 910 430 748 wa nych głosów z 910 430 748 akcji stanowi cych 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało si - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Georges Penalver absolutorium
wykonania obowi zków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała si , co nast puje:

§ 1

Udziela si Panu Georges Penalver absolutorium z wykonania obowi zków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Rajskiemu absolutorium
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Rajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Raoul Roverato absolutorium
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Raoul Roverato absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. dokonuje się następujących zmian:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];

2) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];

3) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];

4) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];

5) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];

6) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];

7) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];

8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];

9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieci sklepów, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];

10) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];

11) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];

12) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];

13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];

14) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];

15) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];

16) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];

17) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];

- 18)Działalno w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 19)Działalno w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wył czeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 20)Działalno w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 21)Działalno w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 22)Działalno zwi zana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 23)Działalno zwi zana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 24)Działalno zwi zana z zarz dzaniem urz dzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 25)Pozostała działalno usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 26)Przetwarzanie danych; zarz dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalno [PKD 63.11.Z];
- 27)Działalno agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 28)Działalno rachunkowo-ksi gowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 29)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalno ci gospodarczej i zarz dzania [PKD 70.22.Z];
- 30)Działalno w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 31)Działalno w zakresie in ynierii i zwi zane z ni doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 32)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 33)Po rednictwo w sprzeda y czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
- 34)Po rednictwo w sprzeda y miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
- 35)Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 36)Pozostała działalno profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 37)Wynajem i dzier awa pozostałych maszyn, urz dze oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 38)Działalno ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpiecze stwa [PKD 80.20.Z].",

2)§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12

1.Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarz d lub Rad Nadzorcz w przypadku gdy Zarz d nie zwoła go w terminie okre lonym prawem.. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odby si w ci gu sze ciu miesi cy po upływie ka dego roku obrotowego.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

1)Zarz d Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza albo akcjonariuszy przedstawiaj cych co najmniej jedn dwudziest cz kapitału zakładowego,

2)Rada Nadzorcza, je eli uzna to za wskazane,

3)Akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej połow kapitału zakładowego lub co najmniej połow ogółu głosów w Spółce.

4.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiaj cych co najmniej jedn dwudziest cz kapitału zakładowego powinno nast pi w ci gu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.",

3)w § 14 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:

"1.Porz dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot zwołuj cy Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1) Zarz d uwzgl dni w porz dku obrad sprawy zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy daj cych zwołania tego zgromadzenia.

2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiaj cy co najmniej jedn dwudziest cz kapitału zakładowego mog da umieszczenia poszczególnych spraw na porz dku obrad najbli szego Walnego Zgromadzenia. danie takie nale y zło y na pi mie lub w postaci elektronicznej do Zarz du najpó niej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz cej proponowanego porz dku obrad.",

4)§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

2.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na danie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu."

5)w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowi inaczej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1.W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 31 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu, przyjmuje się tekst jednolity Statutu TP S.A. uwzględniający zmiany wynikające z ww. uchwały.

2.Tekst jednolity Statutu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu wynikających z uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2010 roku.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TP S.A.

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia TP S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz raportem biernym na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia:

1) osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzie rejestracji), których uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalone przez Spółkę na podstawie listy uprawnionych w oparciu o wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych;

2) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne osoby o ile wynika to z przepisów prawa.

3. Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie w charakterze obserwatorów gości i ekspertów.

§ 3

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli).

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien zawiadomić o tym Spółkę na adres poczty elektronicznej

pełnomocnictwo.wza@telekomunikacja.pl nie później niż na 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia i dołączyć do zawiadomienia skan udzielonego pełnomocnictwa.

4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać sporządzone przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Spółki pod adresem www.tp-ir.pl.

5. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dowodu tożsamości Akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru Akcjonariusza oraz skan dowodu tożsamości osoby lub osób reprezentujących Akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną) oraz dowodu tożsamości pełnomocnika (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). Jeżeli dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie nie są sporządzone w języku polskim lub w języku angielskim do zawiadomienia należy dołączyć ich tłumaczenia przysięgłego na język polski.",

2) w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.",

3) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19

"1. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika (innego przedstawiciela) głosować przy powzięciu uchwały dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

2. Akcjonariusz, który głosuje jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwały, o których mowa w ust. 1 jest zobowiązany głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez mocodawcę.",

4) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut TP S.A. przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.

2. Wniosek o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zgłaszany jest Zarządowi pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

3. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przewidziany zostaje w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4. Na Walnym Zgromadzeniu tworzą się grupy akcjonariuszy dla wyboru członków Rady

Nadzorczej. Dopuszcza się utworzenie tylu grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia.

5. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia.

6. Grupa akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza minimum, o którym mowa w ust. 5.

7. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum, o którym mowa w ust. 5, nie dają podstawy do wybrania jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej.

8. W ramach jednej grupy, o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje zwykła większość głosów oddanych.

9. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.

10. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę zostaje zaprotokołowana przez notariusza."

§ 2

1. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TP S.A. obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 910 383 418

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 47 330

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Powołuje się Pana Jacques Champeaux do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 905 430 748 ważnych głosów z 905 430 748 akcji stanowiących 67,79% kapitału zakładowego

Za - 873 665 588

Przeciw - 2 072 684

Wstrzymało się - 29 692 476

NIE GŁOSOWANO

**Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Powołuje się Pana Roland Freeman do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 905 430 748 ważnych głosów z 905 430 748 akcji stanowiących 67,79% kapitału zakładowego

Za - 873 665 588

Przeciw - 2 072 684

Wstrzymało się - 29 692 476

NIE GŁOSOWANO

**Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Powołuje się Pana Mirosława Gronickiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 905 430 748 ważnych głosów z 905 430 748 akcji stanowiących 67,79% kapitału zakładowego

Za - 873 665 588

Przeciw - 2 072 684

Wstrzymało się - 29 692 476

NIE GŁOSOWANO

**Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Powołuje się Pana Thierry Bonhomme do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 873 665 588

Przeciw - 2 072 684

Wstrzymało się - 34 692 476

WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Powołuje się Pana Olaf Swantee do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 910 430 748 ważnych głosów z 910 430 748 akcji stanowiących 68,16% kapitału zakładowego

Za - 873 665 588

Przeciw - 2 072 684

Wstrzymało się - 34 692 476

WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Załącznik do uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2010 roku

STATUT TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.

(tekst jednolity)

Uwzględniając zmiany Statutu dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telekomunikacji Polskiej S.A. w dniu 23 kwietnia 2010 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka będzie prowadzona pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Telekomunikacja Polska S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

§ 4

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zorganizowanej części państwowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Polska Poczta, Telegraf i Telefon.

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze oraz uczestniczyć w organizacjach.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];

2) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];

3) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];

4) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];

5) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];

- 6) Sprzedaż detaliczna sprzedaży telekomunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
 - 7) Sprzedaż detaliczna sprzedaży audiowizualnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
 - 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
 - 9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieci sklepów, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
 - 10) Wydawanie księzek [PKD 58.11.Z];
 - 11) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
 - 12) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
 - 13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrania wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
 - 14) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
 - 15) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrania wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
 - 16) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
 - 17) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
 - 18) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
 - 19) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
 - 20) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
 - 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
 - 22) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
 - 23) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
 - 24) Działalność związana z zarządzaniem urzędzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
 - 25) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
 - 26) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
 - 27) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
 - 28) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
 - 29) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
 - 30) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
 - 31) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
 - 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
 - 33) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
 - 34) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
 - 35) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
 - 36) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
 - 37) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
 - 38) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].
2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Na kapitał zakładowy składają się :

- a) 1.335.649.021 (jeden miliard trzysta trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz

b)nie wi cej ni 7.113.000 (siedem milionów sto trzyna cie tyś cy) 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. Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu umożliwienia realizacji uprawnienia do subskrybowania z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które to prawo przysługuje posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa, które zostały wyemitowane zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 38 z dnia 28.04.2006 r. i przydzielone pracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego Kadry Menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki.

§ 8

1.Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2.Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.

§ 9

1.Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2.Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony również poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Spółka może emitować obligacje zamienne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są :

- 1)Walne Zgromadzenie,
- 2)Rada Nadzorcza,
- 3)Zarząd.

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1.Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w przypadku gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym prawem.. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

1)Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego,

2)Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,

3)Akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

4.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

- 1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2)powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
- 3)udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-
- 4)zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5)zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

- 6)poł czenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 7)rozwi zanie i likwidacja Spółki,
- 8)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze stwa,
- 9)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 10)podejmowanie wszelkich postanowie dotycz cych roszcze o naprawienie szkody, wyrz dzonej przy zawi zaniu Spółki lub sprawowaniu zarz du albo nadzoru,
- 11)zbycie i wydzier awienie przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 12)inne sprawy okre lone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wył czeniem nabywania i zbywania nieruchomości, u ytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, które nale do kompetencji Zarz du i nie wymagaj uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1.Porz dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot zwołuj cy Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1) Zarz d uwzgl dni w porz dku obrad sprawy zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy daj cych zwołania tego zgromadzenia.

2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiaj cy co najmniej jedn dwudziest cz kapitału zakładowego mog da umieszczenia poszczególnych spraw na porz dku obrad najbliż szego Walnego Zgromadzenia. danie takie nale y zło y na pi mie lub w postaci elektronicznej do Zarz du najpó niej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz cej proponowanego porz dku obrad.

3.Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, Zarz d przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywaj si w Warszawie.

§ 16

Walne Zgromadzenie jest wa ne bez wzgl du na ilo reprezentowanych na nim akcji.

§ 17

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj zwykł wi kszoci głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

2.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarz dza si przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów b d o poci gni cie ich do odpowiedzialno ci, jak równie w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarz dza si na danie cho by jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz cy Rady Nadzorczej lub jego zast pca, a w razie ich nieobecno ci Prezes Zarz du albo osoba wyznaczona przez Zarz d, po czym spo ród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera si przewodnicz cego.

2.Szczegółowo tryb prowadzenia obrad okre la regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa si z 9 (dziewi ciu) do 16 (szesnastu) członków. Z zastrze eniem ust. 7 członkowie Rady Nadzorczej s powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie mo e ustali stał lub minimaln i maksymaln obowi zuj c liczb członków Rady Nadzorczej w przedziale okre lonym w ust. 1.

3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiada nale yte wykształcenie, do wiadczenie zawodowe oraz do wiadczenie yciowe, reprezentowa wysoki poziom moralny oraz by w stanie po wi ci niezbdn ilo czasu, pozwalaj c na nale yte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej.

4. Niezale nym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniaj cy nast puj ce warunki:

- 1) nie jest członkiem Zarz du Spółki, podmiotu dominuj cego lub zale nego ani nie zajmuje innego stanowiska kierowniczego i nie zajmował takich stanowisk w ci gu ostatnich pi ciu lat,
- 2) nie jest i nie był w ci gu ostatnich pi ciu lat pracownikiem Spółki, podmiotu dominuj cego lub zale nego,
- 3) nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia lub jakichkolwiek wiadcze maj tkowych od Spółki,

podmiotu dominującego lub zależnego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej,

4) nie jest lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza bądź tego podmiotem dominującym, w szczególności bądź członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem pełniącym funkcję kierowniczą tego akcjonariusza,

5) nie ma obecnie ani nie miał w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych (jako znaczący dostawca towarów lub usług w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych albo znaczący klient) ze Spółką, bezpośrednio albo pośrednio, jako partner, znaczący udziałowiec, członek organów lub pełniący funkcję kierowniczą w innym podmiocie,

6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był biegłym rewidentem Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego ani pracownikiem podmiotu świadczącego na ich rzecz usługi biegłego rewidenta,

7) nie jest członkiem zarządu w spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej,

8) nie pełnił funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez dwa lata, licząc od daty pierwszego wyboru,

9) nie ma ani nie miał rodzinnych powiązań z członkiem Zarządu Spółki, pracownikiem Spółki pełniącym kierownicze stanowisko lub akcjonariuszem bądź tym podmiotem dominującym.

5. Z zastrzeżeniem ust. 7, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej powołuje wskazy dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.

8. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 7 nie może przekroczyć 3 osób.

§ 20
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednego lub więcej zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady.

§ 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zwołać Radę Nadzorczą, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 22

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podjęcie uchwały.

3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na podstawie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na podstawie nie może dotyczyć spraw

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych.

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. W szczególności do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdań finansowych Spółki,

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników działalności, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu,

4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania działalności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,

6) ustalanie zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,

7) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd lub za jego pośrednictwem pod obrady Walnego Zgromadzenia,

8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,

9) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,

10) wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość 100.000.000 EURO,

11) wyrażanie opinii dotyczącej zbywania składników majątkowych Spółki o wartości przekraczającej równowartość 100.000.000 EURO,

12) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,

13) inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

3. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu. Obowiązuje liczba członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

3. Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przedmiocie powołania Prezesa oraz innych członków Zarządu zwykłą większością głosów oddanych.

5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub z ważnych przyczyn zawieszeni przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

7. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej statutowego minimum, nie później niż w ciągu dwóch tygodni odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Zarządu. Podjęte w tym czasie uchwały Zarządu są ważne.

§ 25

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na

zewnątrz.

2. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.

3. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki.

4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

6. Uchwały Zarządu mogą być przyznane poszczególnym Członkom Zarządu określone sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia.

7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnie większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.

§ 26

1. O wiadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.

2. Spółka może ustanawiać pełnomocników do dokonania określonej czynności, albo określonego rodzaju czynności, a także udzielać prokury.

3. Postanowienie ust. 1 nie narusza prawa samodzielnego prokurenta do jednoosobowego reprezentowania Spółki.

§ 27

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 29

Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie i złożyć je Radzie Nadzorczej w terminie umożliwiający dopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 30

1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu czystego zysku Spółki, z uwzględnieniem odpisów z czystego zysku wymaganych przez prawo.

2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy powinien nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

3. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na taką wypłatę.

§ 31

1. Spółka tworzy następujące fundusze:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy,

4) fundusze specjalne,

5) inne fundusze wymagane przez prawo.

2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może także zdecydować o dokonywaniu odpisów na kapitał zapasowy mimo przekroczenia wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego.

3. Kapitał rezerwowy tworzy się z 2% zysku do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Spółki. Na kapitał rezerwowy mogą być także przeznaczone określone wpływy Spółki, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i wykorzystywać fundusze specjalne na poczekaniu i w trakcie roku obrotowego.

5. O użyciu kapitału zapasowego, rezerwowego i funduszy specjalnych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. O użyciu funduszy specjalnych może decydować także Zarząd, na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników.