



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 kwietnia 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 26.520.465

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Przyjęcie porządku obrad	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.	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. uchwała 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 sumą bilansową 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.	ZA
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku	ZA

<p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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 sześć złotych jeden grosz) dzieli się w sposób następujący:</p> <p>1) na dywidendę - 2 003 473 531,50 zł. (słownie: dwa miliardy trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy),</p> <p>2) na kapitał zapasowy - 1 285 105 751,59 zł. (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt pięć milionów sto pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),</p> <p>3) na kapitał rezerwowy - 67 113 862,92 zł. (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto trzysta trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze).</p> <p>§ 2</p> <p>Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 17 czerwca 2010 r. (dzień dywidendy).</p> <p>§ 3</p> <p>Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 lipca 2010 r.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2009</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p>	<p>ZA</p>

<p>1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, zamykający się sumą bilansową 29 356 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów trzysta pięćdziesiąt sześć milionów złotych),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>5)noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Vincent Lobry absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Vincent Lobry absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Roland Dubois absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Roland Dubois absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Gacy absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Mariuszowi Gacy absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Jackowi Kałaur absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Jackowi Kałaur absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Piecuch absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Ireneuszowi Piecuch absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Richard Shearer absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Richard Shearer absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi K. Koźmińskiemu absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Andrzejowi K. Koźmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Olivier Barberot absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Olivier Barberot absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Olivier Faure absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Olivier Faure absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p>	ZA

<p>w sprawie udzielenia Panu Antonio Anguita absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Antonio Anguita absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Vivek Badrinath absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Vivek Badrinath absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Timothy Boatman absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Timothy Boatman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Jacques Champeaux absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Jacques Champeaux absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Ronald Freeman absolutorium</p>	ZA

<p>wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Ronald Freeman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Pani Marie-Christine Lambert absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Pani Stephane Pallez absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Pani Stephane Pallez absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Georges Penalver absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt</p>	<p>ZA</p>

<p>3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Georges Penalver absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Rajskiemu absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Jerzemu Rajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Raoul Roverato absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Raoul Roverato absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie zmiany Statutu</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. dokonuje się następujących zmian:</p> <p>1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:</p>	<p>ZA</p>

"§ 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 siecią sklepową, 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 postproducyjna 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)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 urządzeniami 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 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

<p>indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z]; 38)Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].",</p> <p>2)§ 12 otrzymuje brzmienie: "§ 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.",</p> <p>3)w § 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1.Porzadek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1) Zarząd uwzględni w porządku obrad sprawy zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania tego zgromadzenia. 2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.",</p> <p>4)§ 17 otrzymuje brzmienie: "§ 17 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią 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 żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu."</p> <p>5)w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>2.Tekst jednolity Statutu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały</p> <p>§ 2</p> <p>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.</p>	
<p>Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TP S.A.</p> <p>Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu TP S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W Regulaminie Walnego Zgromadzenia TP S.A. wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:</p> <p>"§ 2</p> <p>1.Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia:</p> <p>1)osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień 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;</p> <p>2)członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne osoby o ile wynika to z przepisów prawa.</p> <p>3.Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie w charakterze obserwatorów gości i ekspertów.</p> <p>§ 3</p> <p>1.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli).</p> <p>2.Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 języku angielskim do zawiadomienia należy dołączyć skan ich tłumaczenia przysięgłego na język polski.",</p> <p>2) w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:</p> <p>"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.",</p> <p>3)§ 19 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"§ 19</p> <p>"1. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika (innego przedstawiciela)</p>	<p>ZA</p>

<p>głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.</p> <p>2. Akcjonariusz, który głosuje jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał, o których mowa w ust. 1 jest zobowiązany głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez mocodawcę.",</p> <p>4)§ 24 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"§ 24</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3.Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przewidziany zostaje w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.</p> <p>4.Na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupy akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej. Dopuszcza się utworzenie tylu grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>8.W ramach jednej grupy, o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje zwykła większość głosów oddanych.</p> <p>9.Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.</p> <p>10.Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę zostaje zaprotokołowana przez notariusza."</p> <p>§ 2</p> <p>1.Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TP S.A. obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 i Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się Pana Jacques Champeaux do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 905 430 748 ważnych głosów z 905 430 748 akcji stanowiących 67,79% kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 i Statutu TP S.A.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się Pana Roland Freeman do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 i Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się Pana Mirosława Gronickiego do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 i Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się Pana Thierry Bonhomme do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 i Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się Pana Olaf Swantee do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ