



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 października 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 20.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej "Program") oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.</p> <p>2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:</p> <p>a) łączna liczba nabywanych akcji nie osiągnie liczby akcji uprawniających do wykonywania 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu istniejących w dniu podjęcia niniejszej uchwały;</p> <p>b) wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu będzie nie większa niż 800.000.000 zł. (osiemset milionów złotych);</p> <p>c) Zarząd jest upoważniony do realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2012 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust.</p> <p>5.</p> <p>3. Środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodzić wyłącznie z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków Programu oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.</p> <p>5. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków Programu do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przed rozpoczęciem realizacji Programu.</p> <p>6. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>7. Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:</p> <p>(a) zakończyć Program przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 (c); albo</p> <p>(b) zrezygnować z przeprowadzenia Programu.</p> <p>8. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5.</p> <p>9. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Programu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 967 242 645 ważnych głosów z 967 242 645 akcji stanowiących 72,42% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 946 563 635</p> <p>Przeciw - 20 508 549</p> <p>Wstrzymało się - 170 461</p> <p>Do powyższej uchwały został zgłoszony przez jednego z akcjonariuszy do protokołu sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 13 października 2011 roku w sprawie powołania Pani Nathalie Clere do Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się Panią Nathalie Clere do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 960 068 401 ważnych głosów z 960 068 401 akcji stanowiących 71,88% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 849 136 181</p> <p>Przeciw - 6 936 745</p> <p>Wstrzymało się - 103 995 475</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 13 października 2011 roku w sprawie powołania Pana Pierre Louette do Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się Pana Pierre Louette do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 956 484 429 ważnych głosów z 956 484 429 akcji stanowiących 71,61% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 849 136 181</p> <p>Przeciw - 8 352 771</p> <p>Wstrzymało się - 98 995 477</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 13 października 2011 roku w sprawie powołania Pana Benoit Scheen do Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p>	<p>ZA</p>



<p>§ 1 Powołuje się Pana Benoît Scheen do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 961 484 429 ważnych głosów z 961 484 429 akcji stanowiących 71,99% kapitału zakładowego Za - 849 136 181 Przeciw - 8 352 771 Wstrzymało się - 103 995 477</p>	
---	--