

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 września 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 25.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór Przewodniczącego NWZA	ZA
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Przyjęcie porządku obrad	ZA
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór Komisji Skrutacyjnej	ZA
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.</p> <p>§ 2 Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej ? 8 (ośmiokrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1. 2) Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej ? 6 (sześciokrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1. 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej ? 2,5 (dwu i pół krotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.</p> <p>§ 3 1. Osobom, o których mowa w § 2 i § 4 przysługuje wynagrodzenie bez względu na ilość odbytych w danym miesiącu posiedzeń. 2. Osobom, o których mowa w § 2 i § 4 nie przysługuje wynagrodzenie za ten miesiąc, w którym nie były obecne na żadnym z formalnie zwołanych i odbytych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. 3. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada w formie uchwały. Jeżeli nieobecność zostanie usprawiedliwiona członkowi przysługuje wynagrodzenie.</p> <p>§ 4 1. Osoby, o których mowa w § 2 mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu uczestniczenia w pracach Komitetów Rady Nadzorczej w wysokości 1,5 (półtora krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1. 2. Przewodniczący Komitetów Rady Nadzorczej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 3,5 (trzy i pół krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>którym mowa w § 1, zamiast wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.</p> <p>3. Jeżeli osoba jest w danym okresie członkiem lub przewodniczącym kilku komitetów Rady Nadzorczej, nie przysługuje jej suma dodatkowych wynagrodzeń, lecz najwyższe wynagrodzenie, do którego jest uprawniona.</p> <p>§ 5</p> <p>1. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji.</p> <p>2. W przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego, zastępcy, sekretarza lub członka Komitetu Rady Nadzorczej przez część miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie za tę część miesiąca oblicza się wg stawki właściwej dla pełnionej funkcji, zgodnie z § 2 i § 4.</p> <p>§ 6</p> <p>Wynagrodzenie jest wypłacane do 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.</p> <p>§ 7</p> <p>Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami France Telecom S.A. nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia bez względu na to, czy pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej czy jej komitetów. Przysługuje im jednak zwrot kosztów, o których mowa w § 8.</p> <p>§ 8</p> <p>Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.</p> <p>§ 9</p> <p>Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 10</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło cztery (4) uchwały powołujące w skład Rady Nadzorczej TP S.A. następujące osoby: Pan Jerzy Rajski, Pan Olivier Barberot, Pani Stéphanie Pallez, Pan Vivek Badrinath.</p> <p>W związku z wygaśnięciem na skutek śmierci mandatu członka Rady Nadzorczej TP S.A. Pana Krzysztofa Janusza Nersa oraz rezygnacją następujących członków Rady Nadzorczej: Pan Yves Le Mouël, Pan Jean-Paul Cottet, Pan Claude Benmussa</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>