

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 kwietnia 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 30.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Telekomunikacji Polskiej S.A ."	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Komisji Skrócacyjnej ."	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała PORZADKOWA: "Przyjecie porządku obrad ."	ZA
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28.04. 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28.04. 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)wprowadzenie, 2)bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, zamykający się sumą bilansową 32 923 751 333,26 zł (słownie: trzydzieści dwa miliardy dziewięćset dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote dwadzieścia sześć groszy), 3)rachunek zysków i strat za 2005 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 295 130 100,73 zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy sto złotych siedemdziesiąt trzy grosze), 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2005 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 613 792 300,85 zł (słownie: sześćset trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych osiemdziesiąt pięć groszy), 5)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 360 718 620,79 zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt milionów siedemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), 6)dodatkowe informacje i objaśnienia. 	ZA

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28.04. 2006 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005 oraz przeznaczeniu części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.</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 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2005 w kwocie 1.295.130.100,73 zł. (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy sto złotych 73/100) dzieli się w sposób następujący: 1)na dywidendę - 1.220.607.498,72 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 72/100), 2)na kapitał rezerwowi - 25.902.602,01 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset dwa złote 01/100), 3)na darowizny na cele: określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , oraz na cele kultu religijnego 24.620.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) , 4)na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych).</p> <p>§ 2 1.Postanawia się część środków z kapitału zapasowego w kwocie 179.392.501,28 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden złotych 28/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2005, o której mowa w § 1 pkt 1. 2.Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 1.400.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta milionów złotych), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).</p> <p>§ 3 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 18.05.2006 r. (dzień dywidendy).</p> <p>§ 4 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 5.06.2006 r.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28.04. 2006 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 roku), uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Strata Spółki za lata ubiegłe w kwocie 162.066.000 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2005 (pozycja bilansu "zysk(strata) z lat ubiegłych") zostaje pokryta z kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28.04. 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2005.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28.04. 2006 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, w skład którego wchodzi:</p> <p>1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, zamykający się sumą bilansową 35 624 mln zł (słownie: trzydzieści pięć miliardów sześćset dwadzieścia cztery miliony złotych), 2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2005 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 2 620 mln zł (słownie: dwa miliardy sześćset dwadzieścia milionów złotych), 3)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2005 rok, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 890 mln zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt milionów złotych), 4)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 331 mln zł (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści jeden milionów złotych), 5)noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28.04.2006 r. w sprawie udzielenia Panu _____ absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005</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 _____ absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Zostało podjętych dziewięć (9) uchwał udzielających absolutorium z wykonania obowiązków członków zarządu Spółki w roku obrotowym 2005 r. , następującym osobom: Marek Józefiak - prezes zarządu, Alain Carlotti - wiceprezes zarządu (od 8 grudnia 2005 r.), Roger de Bazelaire Hamon (od 8 grudnia 2005 r.), Konrad Kobylecki (od 8 grudnia 2005 r.), zarządu (do 26 kwietnia 2005 r.), Jean- Marc Vignolles (od 26 kwietnia 2005 r.).</p>	ZA
<p>Uchwała</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28.04. 2006 r. w sprawie udzielenia Panu/i _____ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005</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/i _____ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2005. Zostało podjętych siedemnaście (17) uchwał udzielających absolutorium z wykonania obowiązków członków rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005 r., następującym osobom: Jan Kulczyk Jean-Paul Cottet, Andrew Seton, Michel Monzani, Jan Waga, Claude Benmussa, Timothy Boatman, Andre Cathelineau, Jacques Champeaux, Jerzy Drozd, Bożena Dyjak, Tadeusz Han, Stefan Kawalec, Yves Le Mouel, Krzysztof J. Ners , Elżbieta Pacuła, Jean</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28.04.2006 r w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa serii A</p> <p>W związku z przyjęciem przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 188/O/05 z dnia 5.12.2006 r. podstawowych założeń Programu Motywacyjnego Kadry Menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki ("Program") i w celu realizacji Programu, na podstawie art. 393 pkt 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 ustawy o obligacjach i § 13 pkt 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>1. Emisja Obligacji z Prawem Pierwszeństwa</p> <p>§ 1</p> <p>W celu realizacji Programu Spółka wyemituje, na zasadach określonych niniejszą Uchwałą, nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) obligacji z prawem pierwszeństwa serii A uprawniających posiadaczy do objęcia akcji serii B emitowanych przez Spółkę (zwane dalej "Obligacjami").</p> <p>§ 2</p> <p>1. Obligacje będą obligacjami imiennymi, uprawniającymi do subskrybowania z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami akcji serii B emitowanych przez Spółkę. 2. Obrót Obligacjami jest wyłączony, zgodnie z postanowieniami Programu, o ile co innego nie będzie wynikało z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.</p> <p>§ 3</p> <p>1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz, zaś łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji wynosi 71.130 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych). 2. Cena Emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej. 3. Obligacje nie będą oprocentowane.</p> <p>§ 4</p> <p>1. Obligacje będą wyemitowane w formie zdematerializowanej, zgodnie z postanowieniami art. 5a Ustawy o obligacjach. 2. Szczegółowe warunki, sposób i termin wydania Obligacji określi Zarząd w uchwale o emisji Obligacji.</p> <p>§ 5</p> <p>1. Obligacje zostaną zaoferowane wybranym pracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych zgodnie z zasadami określonymi w Programie ("Beneficjenci") w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>o spółkach publicznych.</p> <p>2.Liczba Obligacji przydzielonych Beneficjentom będzie uzależniona od oceny wydajności i zaangażowania każdego Beneficjenta, a także przyjętego w Programie współczynnika dla danej grupy zaszerogowania Beneficjenta.</p> <p>§ 6 Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.</p> <p>§ 7 Realizacja prawa subskrybowania akcji serii B wynikającego z Obligacji powoduje przedterminowy wykup Obligacji.</p> <p>§ 8 1.Z zastrzeżeniem ust. 2, wykupu Obligacji nastąpi w 10 (dziesiątą) rocznicę emisji Obligacji. 2.Warunki emisji Obligacji ustalone przez Zarząd Spółki mogą przewidywać przedterminowy wykup Obligacji, zgodnie z warunkami Programu. 3.Wykup nastąpi poprzez zapłacenie wartości nominalnej Obligacji.</p> <p>§ 9 1.Zarząd Spółki, w drodze uchwały, podjętej przed przydziałem Obligacji, określi wszystkie inne warunki emisji Obligacji nie określone w niniejszej Uchwale. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminu emisji Obligacji, nie zawartych w niniejszej Uchwale, a także do dokonania przydziału Obligacji. Upoważnia się również Zarząd Spółki do dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji, w tym w szczególności podpisania stosownych umów z firmą inwestycyjną, która będzie prowadziła ewidencje Obligacji, występowała w roli oferującego oraz będzie uczestniczyła w realizacji praw wynikających z Obligacji. 2.Opracowane i przyjęte przez Zarząd na podstawie ust. 1 powyżej warunki i termin emisji Obligacji zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>2.Realizacja prawa z Obligacji</p> <p>§ 10 Posiadaczom Obligacji przysługuje prawo do subskrybowania z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki akcji serii B Spółki, o wartości nominalnej 3 zł (trzy) złote każda.</p> <p>§ 11 1.Cena emisyjna akcji serii B będzie określona przez Zarząd Spółki zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 poniżej. 2.Cena emisyjna akcji serii B będzie równa średniej kursów akcji Spółki z 20 sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poprzedzających bezpośrednio dzień emisji Obligacji.</p> <p>§ 12 Jedna Obligacja będzie uprawniała do objęcia jednej akcji serii B.</p> <p>§ 13 Realizacja prawa subskrybowania z prawem pierwszeństwa przed dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki akcji serii B może zostać zrealizowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i subskrybowaniu akcji serii B.</p> <p>§ 14 W następstwie wykonania prawa subskrybowania akcji serii B wynikającego z Obligacji i objęcia akcji serii B przez posiadaczy Obligacji kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 21.339.000 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).</p> <p>§ 15 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W stosunku do powyższej uchwały został zgłoszony do protokołu sprzeciw na podstawie art. 422 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.</p>	
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28.04. 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego</p>	<p>PRZECIW</p>

W związku z przyjęciem przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 188/O/05 z dnia 5.12.2006 r. podstawowych założeń Programu Motywacyjnego Kadry Menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki ("Program") i w celu realizacji Programu, na podstawie art. 448 kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 21.339.000 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), to jest z kwoty 4.200.000.000 zł (cztery miliardy dwieście milionów złotych) do kwoty nie wyższej niż 4.221.339.000 zł (cztery miliardy dwieście dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).

§ 2

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 Uchwały, dokona się poprzez emisję nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21.339.000 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).

§ 3

Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu przyznania prawa do subskrybowania z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które to prawo będzie przysługiwać posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa serii A.

§ 4

Prawo do subskrybowania z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami akcji serii B może być wykonane do 10 (dziesiątej) rocznicy emisji obligacji z prawem pierwszeństwa serii A.

§ 5

Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

1. W przypadku, jeżeli akcje serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu poprzedzającym dzień dywidendy w rozumieniu kodeksu spółek handlowych - akcje serii B uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od 1 stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.
2. W przypadku, jeżeli akcje serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu dywidendy lub po nim - akcje serii B uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 6

1. Z zachowaniem szczegółowych postanowień Programu, Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków przyjmowania zapisów na akcje serii B;
- b) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B;
- c) podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje i ustalenia miejsc i dat przyjmowania zapisów na akcje serii B;
- d) podpisania umów, zarówno odpłatnych, jak i nieodpłatnych, zabezpieczających powodzenie subskrypcji akcji serii B na rzecz podmiotów określonych w pkt 3 niniejszej Uchwały, a zwłaszcza umowy powiernictwa lub umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną;
- e) podjęcia działań niezbędnych dla rejestracji akcji serii B przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ich wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Realizacja przez Zarząd Spółki kompetencji wskazanych w ust. 1 lit. a) oraz c) - e) wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7

Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28.04.2006 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>W związku z przyjęciem przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 188/O/05 z dnia 5.12.2006 r. podstawowych założeń Programu Motywacyjnego Kadry Menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki ("Program") i w celu realizacji Programu, na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje nowe brzmienie § 7 Statutu Spółki o następującej treści:</p> <p>"§ 7 1. Na kapitał zakładowy składają się: a) 1.400.000.000 (jeden miliard czterysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda, oraz b) nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda. 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.221.339.000 zł (cztery miliardy dwieście dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), 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 trzysta trzydzieści 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 [] podmiotów zależnych zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego Kadry Menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki."</p> <p>§ 2 Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W stosunku do powyższej uchwały został zgłoszony do protokołu sprzeciw na podstawie art. 422 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28.04. 2006 r w sprawie wyłączenia prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich akcji serii B</p> <p>W związku z przyjęciem przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 188/O/05 z dnia 5.12.2006 r. podstawowych założeń Programu Motywacyjnego Kadry Menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki ("Program") i w celu realizacji Programu, na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ustawy o obligacjach i § 13 pkt 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Wyłącza się prawo poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich akcji serii B emitowanych w celu realizacji uprawnień posiadaczy obligacji z prawem pierwszeństwa serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr []</p> <p>§ 2</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Szczegółowe uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii B zostało przedstawione w opinii Zarządu Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia tego prawa poboru, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3 Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu Spółki w sprawie niniejszej Uchwały, stwierdza iż wyłączenie prawa poboru w stosunku wszystkich akcji serii B emitowanych w celu realizacji uprawnień posiadaczy obligacji z prawem pierwszeństwa serii A leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup jej akcjonariuszy, w związku z powyższym postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu Spółki jako jej uzasadnienie wymagane przepisami kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 4 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W stosunku do powyższej uchwały został zgłoszony do protokołu sprzeciw na podstawie art. 422 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych</p>	
<p>UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28.04.2006 r. w sprawie powołania/odwołania Pana/i _____ do/z Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 i Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje/odwołuje się Pana/ią _____ do/z Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Jan Kulczyk, Andre Cathelineau, Jean-Pierre Temime.</p> <p>Walne Zgromadzenie TP S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej TP S.A: Julien Billot, Georges Penalver, Andrzeja Koźmińskiego, a ponadto powołało na kolejną kadencję osoby, którym w dniu tego Walnego Zgromadzenia wygasły mandaty tj. Andrew Seton, Jean</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>