



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 kwietnia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 21.200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Kraussa.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,2) wybór Przewodniczącego,3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,4) przyjęcie porządku obrad,5) wybór Komisji Skrutacyjnej,6) rozpatrzenie:<ol style="list-style-type: none">a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,f) oceny sytuacji Spółki w roku 2011 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011,7) podjęcie uchwał w sprawach:<ol style="list-style-type: none">a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2011,e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich	<p>ZA</p>

<p>obowiązków w roku obrotowym 2011, 8)podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, 9)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 10)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 11)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 12)zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 13)zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz 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 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz 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 2011 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się sumą bilansową 28 477 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów czterysta siedemdziesiąt siedem milionów złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2011 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 951 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt jeden milionów złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2011 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 261 mln zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów złotych), 4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 316 mln zł (słownie: trzysta szesnaście milionów złotych), 5)noty do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczeniu części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 1 950 610 420,57 zł. (słownie: jeden</p>	ZA

<p>miliard dziewięćset pięćdziesiąt milionów sześćset dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych pięćdziesiąt siedem groszy) dzieli się w sposób następujący:</p> <p>1) na dywidendę - 1 911 598 212,16 zł. (słownie: jeden miliard dziewięćset jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych szesnaście groszy).</p> <p>2) na kapitał rezerwowy - 39 012 208,41 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwanaście tysięcy dwieście osiem złotych czterdzieści jeden groszy).</p> <p>§ 2</p> <p>Kwota dywidendy wynosić będzie 1,50 zł. (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 1,50 zł. oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2011, o której mowa w § 1 pkt 1).</p> <p>§ 3</p> <p>1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 21 czerwca 2012 r. (Dzień Dywidendy).</p> <p>2. Akcje własne należące do Spółki w Dniu Dywidendy nie będą uprawnione do dywidendy.</p> <p>§ 4</p> <p>Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2012 r.</p> <p>§ 5</p> <p>Na dzień 10 kwietnia 2012 roku, uprawnionych do dywidendy było 1 318 777 687 akcji a łączna wysokość dywidendy przypadająca na te akcje wyniosłaby 1 978 166 530,50 złotych. Ostateczną liczbę akcji uprawnionych do dywidendy oraz łączną wysokość dywidendy na Dzień Dywidendy Spółka poda do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym.</p> <p>§ 6</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się sumą bilansową 28 219 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów dwieście dziewięćnaście milionów złotych),</p> <p>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2011 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie) 1 918 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemnaście milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 1 917 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset siedemnaście milionów złotych),</p>	ZA

<p>3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2011 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 300 mln zł (słownie: trzysta milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 289 mln zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych),</p> <p>4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 413 mln zł (słownie: czterysta trzysta trzy miliony 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 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Vincent Lobry absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Vincent Lobry absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Roland Dubois absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Roland Dubois absolutorium z wykonania obowiązków Członka</p>	ZA

<p>Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Jacques de Galzain absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jacques de Galzain absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi K.Koźmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andrzejowi K.Koźmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Olivier Barberot absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Olivier Barberot absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Olaf Swantee absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011</p>	ZA

<p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Olaf Swantee absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Benoit Scheen absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Benoit Scheen absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Olivier Faure absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Olivier Faure absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Pani Nathalie Clere absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Pani Nathalie Clere absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Timothy Boatman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Timothy Boatman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.</p>	ZA

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Thierry Bonhomme absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Thierry Bonhomme absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Jacques Champeaux absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jacques Champeaux absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Ronald Freeman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ronald Freeman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt</p>	ZA

<p>3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Pierre Louette absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Pierre Louette absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Rajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Jerzemu Rajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Gerard Ries absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Gerard Ries absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Raoul Roverato absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Raoul Roverato absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady</p>	ZA

<p>Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie utraty mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje: § 1 W uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się § 3 ust. 2 i 3, 2) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7 Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami France Telecom S.A. lub jednostek zależnych, nad którymi France Telecom S.A. sprawuje kontrolę (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), 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." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 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:</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

§ 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 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 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)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)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 28)Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 29)Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 30)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 31)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 32)Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 33)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 34)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 35)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];

36) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];

37) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];

38) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];

39) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z]

40) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];

41) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].",

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarżane 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 umarżanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia

3. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona umowami z akcjonariuszami, których akcje mają być umarżone. Umowy te będą zawierane przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej Zarząd do ich zawierania dla realizacji programu odkupu w celu umarżania akcji. W umowach tych zostanie ustalona ilość akcji, będących przedmiotem odkupu oraz wynagrodzenie, za które akcje będą nabywane. Wynagrodzenie to zostanie ustalone przez strony z uwzględnieniem kryteriów artykułu 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

4. W przypadku akcji nabytych w ramach programów odkupu akcji, umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych odbywać się będzie w trakcie lub po zakończeniu obowiązywania programu i dotyczyć będzie wszystkich akcji objętych programem.",

3) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej 1/3 powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem ust. 7 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie".

4) w § 19 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"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 może powołać, większością 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.",

5) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20

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

2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego, posiedzenie może zwołać i prowadzić jego Zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego Zastępcy, posiedzenie prowadzi Sekretarz Rady lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i otwiera, kolejno: Zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady.",

6) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w

<p>zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie takiej uchwały.",</p> <p>7)w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki (w tym nad działalnością prowadzoną poprzez spółki zależne).",</p> <p>8)w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani zapewnić, aby jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także sprawozdania z działalności były zgodne z wymogami przepisów o rachunkowości " - dotychczasowe ust. 3 i 4 oznacza się jako 4 i 5,</p> <p>9)w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu.",</p> <p>10)§ 32 otrzymuje brzmienie: "§ 32 Ogłoszenie Spółki o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno być dodatkowo wywieszane w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 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 33 z dnia 12 kwietnia 2012 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 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2012 roku. STATUT TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. - tekst jednolity - 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];</p>	<p>ZA</p>

- | | |
|--|--|
| <p>2) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];</p> <p>3) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];</p> <p>4) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];</p> <p>5) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];</p> <p>6) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];</p> <p>7) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];</p> <p>8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];</p> <p>9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];</p> <p>10) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];</p> <p>11) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];</p> <p>12) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];</p> <p>13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];</p> <p>14) Działalność postproducyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];</p> <p>15) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];</p> <p>16) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];</p> <p>17) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];</p> <p>18) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];</p> <p>19) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];</p> <p>20) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];</p> <p>21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];</p> <p>22) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];</p> <p>23) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];</p> <p>24) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];</p> <p>25) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];</p> <p>26) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];</p> <p>27) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];</p> <p>28) Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];</p> <p>29) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];</p> <p>30) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];</p> <p>31) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];</p> <p>32) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];</p> <p>33) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];</p> <p>34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];</p> <p>35) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];</p> <p>36) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];</p> <p>37) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];</p> <p>38) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];</p> <p>39) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD</p> | |
|--|--|

77.33.Z];

40)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];

41)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 dwadzieścia jeden) 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 tysięcy) 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 trzysta 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 umarżane 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 umarżanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.

3.Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona umowami z akcjonariuszami, których akcje mają być umarżone. Umowy te będą zawierane przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej Zarząd do ich zawierania dla realizacji programu odkupu w celu umarżania akcji. W umowach tych zostanie ustalona ilość akcji, będących przedmiotem odkupu oraz wynagrodzenie, za które akcje będą nabywane.

Wynagrodzenie to zostanie ustalone przez strony z uwzględnieniem kryteriów artykułu 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

4.W przypadku akcji nabytych w ramach programów odkupu akcji, umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych odbywać się będzie w trakcie lub po zakończeniu obowiązywania programu i dotyczyć będzie wszystkich akcji objętych programem.

§ 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) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

10) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

12) inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, które należą do kompetencji Zarządu i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Porządek 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.

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

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 16

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 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.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

2. Szczegółowo tryb prowadzenia obrad określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej 1/3 powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem ust. 7 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1.

3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej.

4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki:

1) nie jest członkiem Zarządu Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego ani nie zajmuje innego stanowiska kierowniczego i nie zajmował takich stanowisk w ciągu ostatnich pięciu lat,

2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich pięciu lat pracownikiem Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego,

3) nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej,

4) nie jest lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza będącego pomiotem dominującym, w szczególności będąc członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem pełniącym funkcję kierowniczą u tegoż 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 pełniąc 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 dwanaście lat, licząc od daty pierwszego wyboru,

9) nie ma ani nie miał rodzinnych powiązań z członkiem Zarządu Spółki, pracownikiem Spółki pełniącym kierownicze stanowisko lub akcjonariuszem będącym 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 drugi 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 może powołać, większością 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. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność zastępcą Przewodniczącego

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego, posiedzenie może zwołać i prowadzić jego zastępcą. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego zastępcy, posiedzenie prowadzi Sekretarz Rady lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i otwiera, kolejno: zastępcą Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

5. 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 żądać zwołania Rady Nadzorczej, 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 wyrażą zgodę na podjęcie takiej 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 piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie 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 (w tym nad działalnością prowadzoną przez spółki zależne).

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 czynności, 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 czynności 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 badań 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 są zobowiązani zapewnić, aby jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także sprawozdania z działalności były zgodne z wymogami przepisów o rachunkowości.
- 4.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 5.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.
- 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.Uchwałą 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 bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.

§ 26

- 1.Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.
- 2.Spółka może ustanawiać pełnomocników do dokonania określonej czynności,

<p>albo określonego rodzaju czynności, a także udzielać prokury.</p> <p>3. Postanowienie ust. 1 nie narusza prawa samodzielnego prokurenta do jednoosobowego reprezentowania Spółki.</p> <p>§ 27</p> <p>W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.</p> <p>V. GOSPODARKA SPÓŁKI</p> <p>§ 28</p> <p>Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.</p> <p>§ 29</p> <p>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 umożliwiającym dopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.</p> <p>§ 30</p> <p>1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu czystego zysku Spółki, z uwzględnieniem odpisów z czystego zysku wymaganych przez prawo.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>§ 31</p> <p>1. Spółka tworzy następujące fundusze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy, 4) fundusze specjalne, 5) inne fundusze wymagane przez prawo. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i wykorzystywać fundusze specjalne na początku i w trakcie roku obrotowego.</p> <p>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.</p> <p>VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p> <p>§ 32</p> <p>Ogłoszenie Spółki o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno być dodatkowo wywieszane w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników.</p>	
<p>Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Pani Henryki Bochniarz do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji</p>	<p>ZA</p>

<p>Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Henrykę Bochniarz do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Pana Andrzeja K.Koźmińskiego do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Andrzeja K.Koźmińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Pana Sławomira Lachowskiego do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Sławomira Lachowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Pani Marie - Christine Lambert do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Marie - Christine Lambert do Rady Nadzorczej Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Pana Wiesława Rozłuckiego do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Wiesława Rozłuckiego do Rady Nadzorczej Spółki.</p>	ZA