



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 września 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 20.000.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 19 września 2013 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>Oddano 929 165 995 ważnych głosów z 929 165 995 akcji stanowiących 70,8% kapitału zakładowego</p> <hr/> <p>Za: 928 810 373 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 355 622</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 19 września 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:</p> <p>Porządek obrad: 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) zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 7) zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 929 165 995 ważnych głosów z 929 165 995 akcji stanowiących 70,8% kapitału zakładowego</p> <hr/> <p>Za: 928 810 373 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 355 622</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 19 września 2013 roku w sprawie powołania Pana Jean-Marie Culpin do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A.,</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Jean-Marie Culpin do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 929 165 996 ważnych głosów z 929 165 996 akcji stanowiących 70,8% kapitału zakładowego</p> <hr/> <p>Za: 862 552 354 Przeciw: 20 132 798 Wstrzymało się: 46 480 844</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 19 września 2013 roku w sprawie powołania Pana Macieja Wituckiego do Rady Nadzorczej SpółkiNa 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 Powołuje się Pana Macieja Wituckiego do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 929 165 996 ważnych głosów z 929 165 996 akcji stanowiących 70,8% kapitału zakładowego</p> <hr/> <p>Za: 862 552 353 Przeciw: 20 132 799 Wstrzymało się: 46 480 844</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>