

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 kwietnia 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 17.000.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007</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 2007.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej</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 Spółki za rok obrotowy 2007 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową 27 899 mln zł (słownie: dwadzieścia siedem miliardów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2007 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 841 mln zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2007 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 769 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych), 4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147 mln zł (słownie: sto trzydzieści czterdzieści siedem milionów złotych), 5)noty do sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <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 2007 w kwocie 841 474 639,92 zł. (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) dzieli się w sposób następujący:</p> <p>1) na dywidendę - 824 645 147,13 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych trzynaście groszy),</p> <p>2) na kapitał rezerwowy - 16 829 492,79 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy).</p> <p>§ 2 1. Postanawia się część środków z kapitału zapasowego w kwocie 1 228 514 714,37 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset czternaście złotych trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007, o której mowa w § 1 pkt 1.</p> <p>2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 2 053 159 861,50 zł (słownie: dwa miliardy pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).</p> <p>§ 3 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 21 maja 2008 r. (dzień dywidendy).</p> <p>§ 4 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 11 czerwca 2008 r.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych</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 (z późn. zm.), uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk Spółki z lat ubiegłych w kwocie 21 918 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2007 dzieli się w sposób następujący:</p> <p>1) na kapitał zapasowy ? 21 479 640,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych),</p> <p>2) na kapitał rezerwowy ? 438 360,00 zł. (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2007</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</p> | ZA |

| | |
|--|------------------|
| <p>Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej</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 2007 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <p>1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową 32 422 mln zł (słownie: trzydzieści dwa miliardy czterysta dwadzieścia dwa miliony złotych),</p> <p>2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2007 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto po opodatkowaniu w kwocie 2 275 mln zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 2 273 mln zł (słownie dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt trzy miliony złotych),</p> <p>3)zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2007 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 330 mln zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 330 mln zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych),</p> <p>4)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 mln zł (słownie: czterdzieści milionów złotych),</p> <p>5)noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Panu ??absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2007</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 Pani/u ??absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Pani/u ??absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007</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 Pani/u ??absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2007.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Zostało podjętych siedem (7) uchwał udzielających absolutorium z wykonania obowiązków członków zarządu Spółki w roku obrotowym 2007 r. , następującym osobom:</p> <p>Maciej Witucki - Prezes Zarządu, Pierre Hamon - Członek Zarządu, Jacek Kałaur - Członek Zarządu, Konrad Kobylecki - Członek Zarządu (do 29 marca 2007 roku), Iwona Kossmann - Członek Zarządu (od 29 marca 2007 roku), Benoit Merel - Członek Zarządu, Jean-Marc Vignolles - Członek Zarządu (do 29 marca 2007 roku).</p> <p>Zostało podjętych siedemnaście (17) uchwał udzielających absolutorium z wykonania obowiązków członków rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007 r., następującym osobom:</p> <p>Andrzej K. Koźmiński - Przewodniczący, Olivier Barberot - Zastępca Przewodniczącego, Michel Monzani - Sekretarz, Philippe Andres- Członek (od 10 maja do 20 września 2007 roku), Antonio Anguita - Członek (od 6 kwietnia 2007 roku), Vivek Badrinath- Członek, Julien Billot- Członek (do 6 kwietnia 2007 roku), Timothy Boatman - Członek, Jacques Champeaux - Członek, Ronald Freeman- Członek (od 20 września 2007 roku), Mirosław Gronicki- Członek (od 20 września 2007 roku), Tadeusz Han - Członek (do 7 maja 2007 roku), Stéphane Pallez - Członek, Georges Penalver- Członek, Jerzy Rajski - Członek, Wiesław Rozłucki - Członek, Andrew Seton- Członek (do 20 września 2007 roku).</p> | |
| <p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r.</p> <p>w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej "Program") oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki. 2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: <ol style="list-style-type: none"> a) łączna liczba nabywanych akcji nie osiągnie liczby akcji uprawniających do wykonywania 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu istniejących w dniu podjęcia niniejszej uchwały; b) wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu będzie nie większa niż 700.000.000 zł. (siedemset milionów złotych); c) Zarząd jest upoważniony do realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2008 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5. 3. Środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodzić wyłącznie z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z kapitału zapasowego Spółki. 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków Programu oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. 5. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków Programu do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przed rozpoczęciem realizacji Programu. 6. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |

| | |
|---|----------------------|
| <p>obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. 7.Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej: (a)zakończyć Program przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 (c); albo (b)zrezygnować z przeprowadzenia Programu. 8.W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5. 9.Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Programu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zmienia się treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. poprzez nadanie § 15 następującego brzmienia: "1. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozważaniem. 2. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. 3. Propozycje, o których mowa w ust 2 powyżej wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela), na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie powołania/odwołania Pani/a ??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: § 1 Powołuje się Pana Timothy Boatman do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| <p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p> | ZA |
| <p>Wybór Komisji Skrutacyjnej</p> | ZA |
| <p>Przyjęcie porządku obrad</p> | ZA |