

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„TELE-POLSKA HOLDING S.A.” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 SIERPNI 2015 R.**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oświadczam(y),
że: (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”)
posiada (liczba) akcji Spółki

i niniejszym upoważniam(y):

Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana,
legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem
tożsamości o numerze do działania zgodnie z instrukcją co
do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający
oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według jego uznania będzie
traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym
przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które
w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie
uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko
projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami
zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał
zaproponowanych przez Zarząd.

albo

Pana/Panią,
legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym
dokumentem tożsamości o numerze,

Do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według
uznania pełnomocnika¹.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

albo

..... (nazwa podmiotu), z
siedzibą w oraz adresem do działania
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania
pełnomocnika².

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 14 sierpnia 2015 r., na godzinę 17.00, w
Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa (dalej
jako: „NWZ” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) a w szczególności do udziału i
zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do
głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Niepotrzebne skreślić.

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza³.

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Firma:.....

Imię i nazwisko:

Adres:

.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

.....

(podpis)

.....

(podpis)

Data:

Miejscowość:

³ W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia

wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania przez nich funkcji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 21 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 32 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania przez nich funkcji.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2015 r. w ten sposób, iż dotychczasowa jej treść zostaje zastąpiona następującym brzmieniem:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 200 zł brutto miesięcznie.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 250 zł brutto miesięcznie.

§ 3

Wynagrodzenie będzie przysługiwało poczynając od 1 września 2015 r.

§ 4

Wynagrodzenie będzie płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie (z dołu).

§ 5

W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie w stosunku do okresu pełnienia funkcji w tym miesiącu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki.

Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż w § 21 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i ust. 5 w następującym brzmieniu:

Ust. 4.

„W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego (w terminie nie później niż 10 dni o powzięciu informacji o rezygnacji lub śmierci) dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowanie następuje poprzez podjęcie jednogłośnej uchwały pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do

niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnień do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej.”

Ust. 5.

„Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 4 powyżej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

Uchwała nr [...] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. w Warszawie z 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 32 ust. 1 Statutu Spółki

„§ 1

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż § 32 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 31 proc. (trzydzieści jeden procent) kapitału zakładowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, przy czym objęta nią zmiana Statutu Spółki z chwilą rejestracji zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Uchwala się, co następuje:

§1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
[...]*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Uchwala się, co następuje:

§1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
[...]*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. <input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość

podpis pełnomocnika