

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
„TELE-POLSKA HOLDING S.A.” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 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  
pełnomocnika<sup>1</sup>.

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 pełnomocnika<sup>2</sup>.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r., na godzinę 11.00, w Warszawie, w  
kancelarii notarialnej: Biwejnis Maciej & Orłowski Paweł. Kancelaria Notarialna s.c., Ul. Chłodna 15,  
00-891 Warszawa („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu  
Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniem.

**Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>3</sup> 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.

**Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

Firma: .....

Imię i nazwisko:.....

Adres: .....

.....

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Data: .....

Miejscowość: .....

## UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała się co następuje:

### § 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała się co następuje:

### § 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 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 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 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 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 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 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

Uchwala się, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

### § 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.

Uchwala się, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.

### § 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

#### § 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

#### § 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki „Tele-Polska Holding S.A.” za rok 2013 , na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę ..... zł (słownie: ..... );
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zysk netto w wysokości ..... zł (słownie:..... );
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ..... zł (słownie:.....);
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych);
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

## § 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2013.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Tele-Polska Holding S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2013.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z	<input type="checkbox"/> PRZECIW	
---------------------------	----------------------------------	--

chwilą podjęcia. <input type="checkbox"/> ZA	<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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2013.

Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A.za rok 2013, na które składają się :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę ..... zł (słownie: .....);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zysk netto w ..... zł (słownie:.....);
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ..... zł (słownie: .....);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł (słownie: .....);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

#### § 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Postanawia się podzielić zysk netto w wysokości ..... zł (słownie: .....) w następujący sposób:

- przenieść na kapitał zapasowy kwotę w wysokości ..... zł (słownie .....);
- przenieść na kapitał rezerwowy utworzony, zgodnie z uchwałą Nr 12 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 maja 2012 r., na nabycie, zgodnie z uchwałą nr 28 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r., akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, kwotę w wysokości ..... zł (słownie: .....).

#### § 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bernhardowi Friedl z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Bernhardowi Friedl** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

### § 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Phillip Montoya z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Markowi Phillip Montoya** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

### § 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu** – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

#### § 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu **Leszkowi Wiśniewskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

## § 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Wróblowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu **Marcinowi Wróblowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

## § 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Adamowi Marcinowi Osińskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 r.

#### § 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
-----------------------------	---	---

	SPRZECIWU	
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość

\_\_\_\_\_  
podpis pełnomocnika