

Warszawa, dnia 12.06.2014 r.

**Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A.  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Zarząd spółki pod firmą: „Tele-Polska Holding S.A.” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „Spółka” lub „Tele-Polska Holding S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> w zw. z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) oraz na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informuje, że otrzymał w dniu 9 czerwca 2014 r. od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. W Investments Limited z siedzibą w Larnace (Akcjonariusz) – posiadającego 14.698.362 akcji Spółki, stanowiących 49,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego 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.

Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz zaproponował rozszerzenie porządku obrad o:

- 1) Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
- 2) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 9<sup>2</sup> oraz upoważnienia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności mających na celu realizację uprawnienia wynikającego z § 9<sup>2</sup> Statutu.

Wobec powyższego planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco (pogrubioną czcionką zostały wyróżnione punkty 14-16, które zostały dodane na skutek zgłoszonych wniosków przez ww. Akcjonariusza):

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. **Określenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji.**
15. **Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.**
16. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 9<sup>2</sup> do Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.**
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w systemie obrotu na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

- Mark Montoya – Członek Zarządu
- Bernhard Friedl – Prezes Zarządu