

Uchwała numer 1

**Zarządu Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 20 grudnia 2012 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach
kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki**

Zarząd Spółki pod firmą **TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie**, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 9¹ Statutu Spółki oraz na podstawie
art. 446 § 1 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§1 [Emisja akcji serii E]

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 29.400.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 29.400.001,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy jeden złotych) i nie większej niż 39.400.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E następuje w granicach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki.

4. Zarząd Spółki będzie uprawniony do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż 1,00 zł (jeden złoty) oraz nie może być wyższa niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

5. Akcje serii E wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały Zarządu są akcjami zwykłymi na okaziciela.

6. Akcje serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji serii E wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

7. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2012 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie; akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych po tym dniu będą brały udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku.

8. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 ze zm.). Zarząd Spółki będzie zobowiązany do dopełnienia wszelkich czynności związanych z emisją akcji serii E w drodze oferty publicznej.

9. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Postanawia się o dematerializacji akcji serii E oraz o zawarciu przez Zarząd umowy o rejestrację akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją akcji serii E.

§2 [Wyłączenie prawa poboru]

1. Zarząd Spółki działając na podstawie upoważnienia zawartego w §9¹ punkt 4 Statutu Spółki oraz na podstawie zgody zawartej w uchwale numer 1/11/12/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na całkowite pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E, w interesie Spółki postanawia pozbawić w całości prawa poboru akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2. Uchwała numer 11/05/12/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na całkowite pozbawienie przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

3. Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii E stanowi Załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

§3 [Zobowiązania Zarządu]

Zarząd Spółki jest zobowiązany do:

1. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E,
2. dokonania podziału akcji serii E na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii E pomiędzy transzami,
3. ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii E, w poszczególnych transzach,
4. oznaczenia przedziału ceny emisyjnej, maksymalnej ceny emisyjnej oraz ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii E, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów (sposób ustalenia ceny emisyjnej),
5. ustalenia zasad przydziału akcji serii E w ramach poszczególnych transz oraz dokonania przydziału akcji serii E,
6. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w szczególności do podjęcia czynności niezbędnych do sporządzenia prospektu emisyjnego, wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego,
7. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, tj., oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki,
8. podjęcia na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale numer 21 z dnia 18 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany uchwały numer 21 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zmiany § 9¹. ust. 4 Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wszelkich

czynności prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego,

9. podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia oferty albo jej zawieszenie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.

§4 [Zmiana Statutu]

W związku z podjęciem przez Zarząd Spółki niniejszej uchwały § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 39.400.000 złotych (trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) i nie mniej niż 29.400.001 złotych (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy jeden złotych) i dzieli się na 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) oraz nie mniej niż 1 (jednej) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §2, przez wspólników Tele-Polska Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

§5 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§2

Uchwała została podjęta jednogłośnie dwoma głosami.”