

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”), które odbędzie się dnia 23 czerwca 2010 r. o godzinie 12:30 w Warszawie w budynku Hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej 63, sala „Hilton Meeting Room 10+12”, piętro M2.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 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 za rok 2009 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

- 11) Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2009.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia stosowania w spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 7 czerwca 2010 r. (tzw. record date).

Ponadto, w celu uczestniczenia w ZWZ, akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (28 maja 2010 roku), a pierwszym dniem powszednim po record date (8 czerwca 2010), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Zgromadzenia tj. do dnia 2 czerwca 2010 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., dostarczy Spółce:

- świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w

trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki: inwestor@tphsa.pl.

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki: www.tphsa.pl, zakładka "Relacje Inwestorskie", dział "Władze Spółki/ZWZ". Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich prawem wymaganych elementów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu - skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami - na adres email Spółki: inwestor@tphsa.pl. Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: www.tphsa.pl, zakładka "Relacje Inwestorskie", dział "Władze Spółki/ZWZ".

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Formularz za pomocą, których pełnomocnik będzie mógł wykonywać prawa głosu zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki, zakładka "Relacje Inwestorskie", dział "Władze Spółki/ZWZ".

Przybycie na Walne Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przez ZWZ

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.tphsa.pl, w zakładce "Relacje Inwestorskie", dział "Władze Spółki/ZWZ".

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy kierowaną do Spółki w zw. z ZWZ prosimy kierować na adres: Tele-Polska Holding S.A., Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa lub na adres email Spółki: inwestor@tphsa.pl.