

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 23 czerwca 2010 roku**

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. w następującym składzie:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie zatwierdzenia 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

§ 1.

Po rozpatrzeniu 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego
ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę
pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding
S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała
co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Tele-Polska
Holding S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Tele-Polska Holding S.A. za rok 2009, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 31.881.792,18 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w kwocie 992.881,70 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.712.881,70 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 174.980,94 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2009 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2009 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1. wprowadzenie;
2. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ____.,____,___ zł;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie ____.,____,___ zł;
4. skonsolidowane zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ____.,____,___ zł;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę ____.,____,___ zł;
6. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 992.881,70 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala
co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bernhardowi Friedl - Prezesowi Zarządu Spółki -
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku
2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala
co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Gustawowi Grothowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Montoya - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Wiśniewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adil Dahlawi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała
co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pierre Delbecq absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała
co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ahmed Hadib absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Krysińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Amr Moustafa Kamel absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała
co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Stryja - członkowi Rady Nadzorczej
Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała
co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Wiśniewskiemu - członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w
roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala
co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Wróbel - członkowi Rady Nadzorczej
Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala
co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Montoya - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2 w zw. z art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż:

- a. praca i zaangażowanie pracowników Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;
- b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny.

2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w przez Radę Nadzorczą Spółki, pracownicy lub osoby, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, otrzymają ofertę nabycia na preferencyjnych warunkach akcji Spółki nabytych uprzednio w tym celu przez Spółkę.

§ 2.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 5 proc. (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane na okres 5 lat, to jest do dnia 23 czerwca 2015 roku.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do ustalenia przejrzystych zasad nabycia akcji własnych Spółki w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki.

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia zasad oferowania akcji własnych Spółki do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat. Ustalenie zasad, o których mowa w zdaniu poprzednim powinno zostać dokonane z uwzględnieniem celów programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, oraz wpływu poszczególnych osób objętych programem motywacyjnym na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie postanowienia §29 oraz §16 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie wprowadzenia stosowania

w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1 pkt 1a i 1c ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. postanawia, że Spółka będzie sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.