

**UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
TELE-POLKA HOLDING S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 28.06.2013 R.**

**„Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **TELE – POLSKA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marka Montoya.**” -

Mark Montoya stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, którzy oddali **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**„Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala 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 2012 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 2012 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki w roku obrotowym 2012.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku sprawdzenia listy obecności i obowiązku liczenia głosów

Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 4

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału
zysku oraz oceny sytuacji Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała 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 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 5

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady

Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**„Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**„Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2012**

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 2012 , na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.783.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości 974.208,46 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem złotych i czterdzieści sześć groszy);

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 974.208,46 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem złotych i czterdzieści sześć groszy);

4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 94.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2012

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2012**

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 2012, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 102.004.000 zł (słownie: sto dwa miliony cztery tysiące złotych);

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w 5.184.000 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);

3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.184.000 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);

4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.435.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych);

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 dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**„Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012**

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

§ 1

Postanawia się podzielić zysk netto w wysokości 974.208,46 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem złotych i czterdzieści sześć groszy) w następujący sposób:

- przenieść na pokrycie straty z lat ubiegłych kwotę w wysokości 641.982,48 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści osiem groszy);

- przenieść na kapitał zapasowy kwotę w wysokości 132.225,98 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy);

- 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 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co

stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu
Bernhardowi Friedl z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi
Phillip Montoya z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za
rok obrotowy 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 14

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 15

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu

Marcinowi Wróblowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia

jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 16
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy
2012

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 17
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TELE – POLSKA HOLDING Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja z wykonania obowiązków za rok obrotowy
2012

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, co stanowi 72,78 % kapitału zakładowego, z których oddano **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – **21.397.117** (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.