

Treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. w
dniu 23 czerwca 2010 roku

Uchwała nr 1

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 Pana Karola Kucha. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% (dziewięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 28.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% (dziewięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 3

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000320565**

**w sprawie wyłączenia tajności w głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyboru
Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącza tajność w głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% (dziewięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.000.000 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 4

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000320565**

**w sprawie wyboru Pana Piotra Brzeskiego do Komisji Skrutacyjnej 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 do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Brzeskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% (dziewięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.000.000 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000320565**

**w sprawie wyboru Pani Agnieszki Forasińskiej do Komisji Skrutacyjnej
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 do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agnieszkę Forasińską. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% (dziewięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.000.000 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000320565**

**w sprawie wyboru Pani Magdaleny Baliszewskiej do Komisji Skrutacyjnej
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 do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Baliszewską. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nie została podjęta, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% (dziewięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.999.999 głosów,-----
- przeciw oddano 21.370.000 głosów, -----
- wstrzymał się 1 głos.-----

Uchwała nr 7

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Pełnomocnik jednego z akcjonariuszy złożyła sprzeciw. -----

Uchwała nr 8

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw. -----

Uchwała nr 9

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw. -----

Uchwała nr 10

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 uchwala 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 została podjęta, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów,-----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw.-----

Uchwała nr 11

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw. -----

Uchwała nr 12

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 uchwała, 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 79.267.796,67 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 781.303,88zł;-----
4. skonsolidowane zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.001.303,88 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 9.974.066,46 zł;-----
6. informacja dodatkowa.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów,-----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw.-----

Uchwała nr 13

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 uchwala 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji - 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw. -----

Uchwała nr 14

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 uchwała 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----

- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw. -----

Uchwała nr 15

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 uchwała 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów,-----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw.-----

Uchwała nr 16

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 uchwała 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw. -----

Uchwała nr 17

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji - 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw. -----

Uchwała nr 18

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 21.370.001 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.001 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 19

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 21.370.001 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.001 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 20

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw.- -----

Uchwała nr 21

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw.- -----

Uchwała nr 22

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji - 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 21.370.001 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.001 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 23

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.369.999 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów,-----
- przeciw oddano 6.999.999 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw.- -----

Uchwała nr 24

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw.- -----

Uchwała nr 25

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw.- -----

Uchwała nr 26

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw.- -----

Uchwała nr 27

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw.- -----

Uchwała nr 28

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 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 została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów, -----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw.- -----

Uchwała nr 29

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 została podjęta, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów,-----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw.------

Uchwała nr 30

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 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 i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy od 1 stycznia 2010 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 28.370.000 akcji – 96,50% kapitału zakładowego, z których oddano 28.370.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.370.000 głosów,-----
- przeciw oddano 7.000.000 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Pełnomocnicy jednego z akcjonariuszy złożyli sprzeciw.- -----