

Warszawa, dnia 24 września 2010 r.

**Do Zarządu spółki
„Tele-Polska Holding S.A.”**
z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych, w imieniu akcjonariusza spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „TPH”), tj. Al-Awael Investments Limited z siedzibą w P.O. Box 1111, Wielki Kajman KY1-1102, Kajmany (dalej jako „Akcjonariusz”) niniejszym żądam:

1. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TPH nie później niż na dzień 5 listopada 2010 roku, w siedzibie TPH;
2. umieszczenia następujących spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:
 - (i) Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 09.185.1439), zgodnie z treścią projektu uchwały przedstawionego w **Załączniku nr 1** do niniejszego żądania.
 - (ii) Wybór członków Rady Nadzorczej TPH w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Uzasadnienie:
Akcjonariusz uważa za niezbędny udział osoby, do której ma szczególne zaufanie w wykonywaniu funkcji nadzorczych w TPH.
 - (iii) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych (zgodnie z treścią projektu uchwały przedstawionego w **Załączniku nr 2** do niniejszego żądania).
3. umieszczenia projektów uchwał stanowiących Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego żądania na stronie internetowej TPH, zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych.

24-09-2010

TPH/KKP/86/08/10/MMO/GER1
DATAHR

Akcjonariusz reprezentuje ponad 20% kapitału zakładowego TPH, przez co jest on uprawniony do zgłoszenia niniejszego żądania w związku z art. 400 Kodeksu spółek handlowych.

Dokumenty potwierdzające fakt reprezentowania wskazanej powyżej części kapitału zakładowego i dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby, która podpisała niniejsze żądanie wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym, zostały złożone TPH wraz ze zgłoszeniem uprzedniego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TPH.

Podpis:



Shezi Nackvi

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Załącznik nr 1 do żądania zwołania NWZ TPH
z dnia 24 września 2010

Projekt uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 09.185.1439)

„Stosownie do postanowień art. 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 09.185.1439), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o wniosek akcjonariusza Al-Awael Investments Limited z siedzibą w P.O. Box 1111, Wielki Kajman KY1-1102 (Kajmany) niniejszym powołuje biegłego rewidenta do spraw szczególnych, na następujących zasadach:

1 Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych TPH:

Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2 Przedmiot i zakres badania:

- Proces dokonywania zmian kapitału zakładowego TPH w tym wniesionych wpłat i aportów na poczet kapitału zakładowego,
- Transakcje zawarte przez TPH z podmiotami powiązаныmi z TPH, w okresie od dnia 27/11/2008 do dnia 31/08/2010,
- Transakcje dotyczące podmiotów powiązanych z TPH (w tym nabycia udziałów lub akcji w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej TPH), w okresie od dnia 27/11/2008 do dnia 31/08/2010,
- Transakcje z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, akcjonariuszami TPH oraz osobami i podmiotami z nimi powiązаныmi, w okresie od dnia 27/11/2008 do dnia 31/08/2010, oraz
- Istotne transakcje zakupowe zawarte przez TPH z osobami trzecimi oraz transakcje skutkujące zaciąganiem zobowiązań bilansowych lub pozabilansowych przez TPH, w okresie od dnia 27/11/2008 do dnia 31/08/2010.

3 Rodzaje dokumentów, które TPH powinna udostępnić biegłemu:

- Kompletna dokumentacja formalna TPH, wskazująca zakres obowiązków organów zarządczych i nadzorczych TPH,
- Kompletna dokumentacja finansowa (w tym dane z systemu księgowego),
- Dokumentacja przygotowywana na potrzeby informacyjne dotyczące oferty publicznej,

- Kompletna dokumentacja dotycząca procesu podwyższania kapitału TPH oraz analizowanych transakcji (z uwzględnieniem dokumentów wewnętrznych TPH oraz wszelkiej dokumentacji sporządzonej przez strony trzecie, znajdującej się w posiadaniu TPH),
- 4 Termin rozpoczęcia badania:

W terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.”



Załącznik nr 2 do żądania zwołania NWZ TPH
z dnia 24 września 2010

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

„Stosownie do postanowień art. 390 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala indywidualne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości stanowiącej 25% aktualnego uśrednionego miesięcznego wynagrodzenia członków zarządu spółki.”

