

**Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu  
spółki pod firmą: Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**

**(i) Zmiana Statutu, o której mowa w pkt 6. porządku obrad:**

**1. Proponowana zmiana § 6. ust. 1 Statutu:**

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

- 1/ *naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),*
- 2/ *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*
- 3/ *wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),*
- 4/ *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),*
- 5/ *pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa” (PKD 46.7),*
- 6/ *działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),*
- 7/ *działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),*
- 8/ *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),*
- 9/ *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),*
- 10/ *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),*
- 11/ *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),*
- 12/ *działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),*
- 13/ *działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*
- 14/ *leasing finansowy (PKD 64 91.Z),*
- 15/ *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
- 16/ *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
- 17/ *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 18/ *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),*
- 19/ *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD 70.22.Z),*
- 20/ *działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),*
- 21/ *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C),*
- 22/ *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),*

- 23/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 24/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 25/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)”.  
2. **Dotychczasowe brzmienie § 6. ust. 1 Statutu:**

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 2/ działalność związana z oprogramowaniem,
- 3/ działalność portali internetowych,
- 4/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 5/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 6/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 7/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 8/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 9/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 10/ wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 11/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 12/ działalność agencji reklamowych,
- 13/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
- 14/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 15/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie,
- 16/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa.”

(ii) **Zmiana Statutu, o której mowa w pkt 7. porządku obrad:**

**1. Proponowana zmiana § 8. ust. 1 Statutu:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.400.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

**2. Dotychczasowe brzmienie § 8. ust. 1 Statutu:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 29.400.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela

serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

**(iii) Zmiana Statutu, o której mowa w pkt 8. porządku obrad:**

**1. Proponowana zmiana Statutu polegać będzie na tym, iż do § 22. Statutu dodaje się (po ust. 2) ust. 3 i ust. 4 w następującym brzmieniu:**

- „3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu Komitet Audytu, z zastrzeżeniem ust. 4. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego składu także inne komitety.
4. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza Spółki danej kadencji składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu może wykonywać Rada Nadzorcza w pełnym składzie, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. *biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym* (Dz.U. 2009 r. Nr 77, poz. 649)”.

**2. Statut w dotychczasowym brzmieniu nie przewidywał regulacji dot. Komitetu Audytu.**

**(iv) Zmiana Statutu, o której mowa w pkt 9. porządku obrad:**

**1. Statut zmienia się w ten sposób, iż w § 29. Statutu wprowadza się redakcyjną zmianę i dotychczasowe postanowienie zmienia się na ust. 1, natomiast po ust. 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:**

- „2. Szczegółową organizację i sposób działania Komitetu Audytu lub innego komitetu powołanego przez Radę Nadzorczą określa odpowiedni regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie”.

**2. Dotychczasowe brzmienie § 29. Statutu:**

„Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 26 ust 4.”

**(v) Zmiana Statutu, o której mowa w pkt 10. porządku obrad:**

**1. Statut zmienia się w ten sposób, iż § 38. ust. 3 pkt 2) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

- „2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet”.

**2. Dotychczasowe brzmienie § 38. ust. 3 pkt 2) Statutu:**

- „2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet”.