



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Telekomunikacji Polskiej S.A.

Extraordinary General Meeting

of Telekomunikacja Polska SA

Warszawa, 16 stycznia 2009 roku / January 16th, 2009

Załącznik do uchwały nr 141/O/08
Zarządu TP S.A.
z dnia 15.12.2008 r.

Ogłoszenie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej

Zarząd Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również „TP S.A.”) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu TP S.A. oraz § 1 ust. 6 uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 24 kwietnia 2008 roku, zwołuje na dzień 16 stycznia 2009 roku, na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej przy ulicy Twardej 18, III piętro, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu,
- 8) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
- 9) zamknięcie obrad.

W związku z zamierzonym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki (pkt 7 porządku obrad), stosownie do art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej określony zostaje cel obniżenia, kwota, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki:

Obniżenie kapitału zakładowego stanowi realizację celu, dla którego uchwałą nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 24 kwietnia 2008 roku ustanowiony został program nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia co wynika z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Kapitał zakładowy ma zostać obniżony o kwotę 99.372.660 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) złotych przez umorzenie 33.124.220 (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, nabytych w ramach programu, o którym mowa powyżej.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 7 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.:

(1) dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu TP S.A:

- „1. Na kapitał zakładowy składają się:
- 1.368.773.241 (jeden miliard trzysta sześćdziesiąt osiem milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz
 - nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.127.658.723 zł. (cztery miliardy sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).”

(2) treść projektowanej zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu TP S.A.:

- „1. Na kapitał zakładowy składają się:
- 1.335.649.021 (jeden miliard trzysta trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz
 - nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.028.286.063 zł. (cztery miliardy dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).”

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Twardej 18 (hol główny - punkt kancelaryjny, w godzinach 8⁰⁰ - 16⁰⁰) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 9 stycznia 2009 roku) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 16 stycznia 2009 r. od godziny 9.30.

Zarząd Spółki

punkty 6. i 7.
points 6. and 7.

porządku obrad
of the meeting agenda

6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki

6. Adopting a resolution on redemption of the Company's shares

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu

7. Adopting a resolution on reduction of the Company's share capital by way of amendment to the Articles of Association

uchwała nr 140/08

Zarządu TP S.A.

z dnia 9.12.2008 r.

w sprawie wystąpienia do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu

Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd TP S.A. postanawia wystąpić do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) umorzenia akcji Spółki,
- 2) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu.

§ 2

Zarząd TP S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1, celem zaopiniowania stosownie do § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu TP S.A.

§ 3

1. Uzasadnienie wniosku, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Projekty stosownych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 stanowią odpowiednio załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Roland Dubois

Jacek Kałaur

Piotr Muszyński

Ireneusz Piecuch

Richard Shearer

Załącznik nr 1 do uchwały nr 140/08
Zarządu TP S.A. z dnia 9.12.2008 r.

Uzasadnienie

Zarząd TP S.A. wnioskuję o podjęcie przez nadchodzące Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

- 1) umorzenia akcji Spółki, oraz
- 2) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu.

Umorzenie akcji wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki stanowi końcowy etap programu odkupu własnych akcji przyjętego uchwałą nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia („Program”).

Na podstawie uchwały nr 86/08 Zarządu TP S.A. z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków programu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia („Uchwała”), TP S.A. rozpoczęła wykup własnych akcji.

W ramach Programu tj. od dnia 5 sierpnia 2008 roku do dnia 25 listopada 2008 roku Spółka nabyła łącznie 33.124.220 akcji własnych co stanowi 2,42 % kapitału zakładowego Spółki.

W związku z zakończeniem wykupu własnych akcji, Zarząd TP S.A. zgodnie z nałożonym na niego obowiązkiem wynikającym z § 1 ust. 6 Uchwały postanawia zatem wystąpić do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego.

uchwała nr 566/08

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu TP S.A. skierowanego do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu TP S.A. skierowany do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale nr 140/08 Zarządu TP S.A. z dnia 09.12.2008 r. oraz rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) umorzenia akcji Spółki,
- 2) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Andrzej K. Koźmiński
2. Olivier Barberot
3. Olivier Faure
4. Antonio Anguita
5. Vivek Badrinath
6. Timothy Boatman
7. Jacques Champeaux
8. Ronald Freeman
9. Mirosław Gronicki
10. Stéphane Pallez
11. Georges Penalver
12. Jerzy Rajski
13. Wiesław Rozłucki

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr 140/08
Zarządu TP S.A.
z dnia 9.12.2008 r.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia
w sprawie umorzenia akcji Spółki

Na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Umarza się 33.124.220 (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia („Program”).
2. Łączna suma wynagrodzenia jakie wypłaciła Spółka w ramach Programu za umarzane akcje wyniosła 699.999.988,59 zł. (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 59/100).
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 3 do uchwały nr 140/08

Zarządu TP S.A.

z dnia 9.12.2008 r.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1, art. 455 § 1 w związku z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TP S.A. uchwały nr [*] z dnia [*] 2009 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki obniża się kapitał zakładowy Spółki z 4.106.319.723 zł. (cztery miliardy sto sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote) do 4.006.947.063 zł. (cztery miliardy sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote) tj. o 99.372.660 zł. (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 33.124.220 (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia („Program”).
3. Obniżenie kapitału zakładowego stanowi realizację celu dla którego Program został ustanowiony, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

§ 2

W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. zmienia się § 7 ust. 1 i 2 nadając im następujące brzmienie:

„1. Na kapitał zakładowy składają się:

- a) 1.335.649.021 (jeden miliard trzysta trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz
 - b) nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.028.286.063 zł. (cztery miliardy dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.

punkt 8.

point 8.

porządku obrad
of the meeting agenda

zmiany w składzie Rady Nadzorczej

changes in the composition of the Supervisory Board

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 16 stycznia 2009 roku

w sprawie powołania/odwołania Pani/a do/z Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 i Statutu TP S.A. uchwała się,
co następuje:

§ 1

Powołuje/odwołuje się Panią/a do/z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.