

Warszawa, 9 kwietnia 2009 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
Warszawa

Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4

Polska Agencja Prasowa
ul. Bracka 6/8
Warszawa

CeTO S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 47/2009

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.” „Spółka”) przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2009 roku.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia.....
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia.....
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 sporządzonego według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, zamykający się sumą bilansową 26 144 mln zł (słownie: dwadzieścia sześć miliardów sto czterdzieści cztery miliony złotych),

- 2) rachunek zysków i strat za 2008 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 520 mln zł (słownie: pięćset dwadzieścia milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2008 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 214 mln zł (słownie: dwa miliardy dwieście czternaście milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 674 mln zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery miliony złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia.....
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy
2008 oraz przeznaczeniu części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2008 w kwocie 520 334 847,58 zł (słownie: pięćset dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę - 509 928 150,63 zł (słownie: pięćset dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
- 2) na kapitał rezerwowy - 10 406 696,95 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).

§ 2

1. Postanawia się część środków z kapitału zapasowego w kwocie 1 493 545 380,87 zł (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008, o której mowa w § 1 pkt 1.
2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 2 003 473 531,50 zł (słownie: dwa miliardy trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

§ 3

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 2009 r. (dzień dywidendy).

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2009 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia.....
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia.....
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2008 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, zamykający się sumą bilansową 31 234 mln zł (słownie: trzydzieści jeden miliardów dwieście trzydzieści cztery miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2008 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 2 190 mln zł (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 2 188 mln zł (słownie dwa miliardy sto osiemdziesiąt osiem milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2008 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 543 mln zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 543 mln zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 993 mln zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia.....
w sprawie zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
- 2) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
- 3) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
- 4) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 5) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 6) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
- 7) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z]
- 8) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 9) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];

- 10) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
- 11) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 12) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 13) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 14) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 15) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 16) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 17) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 18) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 19) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 20) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 21) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 22) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 23) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 24) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 26) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 27) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 29) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
- 30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
- 31) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 33) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 34) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].”

2) § 19 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.”

3) § 24 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia.....
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr [*] z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu, przyjmuje się tekst jednolity Statutu TP S.A. uwzględniający zmiany wynikające z ww. uchwały.
2. Tekst jednolity Statutu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu wynikających z uchwały nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

STATUT
TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.

(tekst jednolity)

Uwzględniający zmiany Statutu dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telekomunikacji Polskiej S.A. w dniu 23 kwietnia 2009 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka będzie prowadzona pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Telekomunikacja Polska S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

§ 4

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zorganizowanej części państwowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Polska Poczta, Telegraf i Telefon.

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze oraz uczestniczyć w organizacjach.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
 - 2) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
 - 3) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
 - 4) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
 - 5) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
 - 6) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
 - 7) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
 - 8) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
 - 9) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
 - 10) Działalność postproducyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
 - 11) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
 - 12) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
 - 13) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
 - 14) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
 - 15) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
 - 16) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
 - 17) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
 - 18) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
 - 19) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
 - 20) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
 - 21) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];

- 22) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
 - 23) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
 - 24) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
 - 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
 - 26) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
 - 27) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
 - 28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
 - 29) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
 - 30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
 - 31) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
 - 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
 - 33) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
 - 34) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].
2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

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. Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu umożliwienia realizacji uprawnienia do subskrybowania z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które to prawo przysługuje posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa, które zostały wyemitowane zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 38 z dnia 28.04.2006 r. i przydzielone pracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego Kadry Menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony również poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Spółka może emitować obligacje zamienne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie ustalonym w Statucie.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 10) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 12) inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, które należą do kompetencji Zarządu i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, a w wypadku określonym w § 12 ust. 5 Rada Nadzorcza. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie uwzględnia w porządku obrad sprawy zgłoszone w pisemnym wniosku dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia zgłoszonym w trybie określonym w § 12 ust. 3.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 16

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie zapada większością dwóch trzecich głosów oddanych, przy obecności osób, przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego, w drodze jawnego i imiennego głosowania i powinna zostać ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
2. Szczegółowo tryb prowadzenia obrad określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków. Z zastrzeżeniem ust. 7 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki:
 - 1) nie jest członkiem Zarządu Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego ani nie zajmuje innego stanowiska kierowniczego i nie zajmował takich stanowisk w ciągu ostatnich pięciu lat,
 - 2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich pięciu lat pracownikiem Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego,
 - 3) nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej,
 - 4) nie jest lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza będącego pomiotem dominującym, w szczególności będąc członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem pełniącym funkcję kierowniczą u tegoż akcjonariusza,
 - 5) nie ma obecnie ani nie miał w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych (jako znaczący dostawca towarów lub usług w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych albo znaczący klient) ze Spółką, bezpośrednio albo pośrednio, jako partner, znaczący udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcję kierowniczą w innym podmiocie,
 - 6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był biegłym rewidentem Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego ani pracownikiem podmiotu świadczącego na ich rzecz usługi biegłego rewidenta,
 - 7) nie jest członkiem zarządu w spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej,
 - 8) nie pełnił funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez dwanaście lat, licząc od daty pierwszego wyboru,
 - 9) nie ma ani nie miał rodzinnych powiązań z członkiem Zarządu Spółki, pracownikiem Spółki pełniącym kierownicze stanowisko lub akcjonariuszem będącym podmiotem dominującym.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej powołuje większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.
8. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 7 nie może przekroczyć 3 osób.

§ 20

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednego lub więcej zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady.

§ 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 22

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podjęcie uchwały.
3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych.

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W szczególności do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu,
 - 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
 - 6) ustalanie zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,
 - 7) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd lub za jego pośrednictwem pod obrady Walnego Zgromadzenia,
 - 8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki,
 - 9) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,
 - 10) wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość 100.000.000 EURO,
 - 11) wyrażanie opinii dotyczącej zbywania składników majątkowych Spółki o wartości przekraczającej równowartość 100.000.000 EURO,
 - 12) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
 - 13) inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

3. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu. Obowiązującą liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
3. Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przedmiocie powołania Prezesa oraz innych członków Zarządu zwykłą większością głosów oddanych.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub z ważnych przyczyn zawieszeni przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
7. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej statutowego minimum, nie później niż w ciągu dwóch tygodni odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Zarządu. Podjęte w tym czasie uchwały Zarządu są ważne.

§ 25

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.
3. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki.
4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
6. Uchwałą Zarządu mogą być przyznane poszczególnym Członkom Zarządu określone sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia.
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.

§ 26

1. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.
2. Spółka może ustanawiać pełnomocników do dokonania określonej czynności, albo określonego rodzaju czynności, a także udzielać prokury.
3. Postanowienie ust. 1 nie narusza prawa samodzielnego prokurenta do jednoosobowego reprezentowania Spółki.

§ 27

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 29

Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie i złożyć je Radzie Nadzorczej w terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 30

1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu czystego zysku Spółki, z uwzględnieniem odpisów z czystego zysku wymaganych przez prawo.
2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy powinien nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały.
3. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na taką wypłatę.

§ 31

1. Spółka tworzy następujące fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) fundusze specjalne,
 - 5) inne fundusze wymagane przez prawo.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może także zdecydować o dokonywaniu odpisów na kapitał zapasowy mimo przekroczenia wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z 2% zysku do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Spółki. Na kapitał rezerwowy mogą być także przeznaczone określone wpływy Spółki, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i wykorzystywać fundusze specjalne na początku i w trakcie roku obrotowego.
5. O użyciu kapitału zapasowego, rezerwowego i funduszy specjalnych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. O użyciu funduszy specjalnych może decydować także Zarząd, na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. O ile przepisy prawa przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, Spółka zamieszcza ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita”.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia.....

w sprawie udzielenia Pani/u absolutorium
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia.....

**w sprawie udzielenia Pani/u
absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia.....

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.