

Warszawa, 14 kwietnia 2011 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 44/2011

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 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 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.” „Spółka”) przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 kwietnia 2011 roku.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 697 687

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 36 325 652

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 sporządzonego według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, zamykający się sumą bilansową 28 617 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów sześćset siedemnaście milionów złotych),

- 2) rachunek zysków i strat za 2010 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 023 mln zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia trzy miliony złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2010 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 996 mln zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 272 mln zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego
Za - 987 697 637

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 36 325 702

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 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 2010 w kwocie 1 022 864 161,36 zł. (słownie: jeden miliard dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę - 1 002 406 878,13 zł. (słownie: jeden miliard dwa miliony czterysta sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych trzynaście groszy).
- 2) na kapitał rezerwowy - 20 457 283 ,23 zł. (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze).

§ 2

1. Postanawia się część środków z kapitału zapasowego w kwocie 1 001 066 653,37 zł (słownie: jeden miliard jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010, 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 22 czerwca 2011 r. (dzień dywidendy).

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2011 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 833 288

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 36 190 051

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku
w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych

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

§ 1

Zysk Spółki z lat ubiegłych w kwocie 1 023 000,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące złotych), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010 dzieli się w sposób następujący:

- 1) na kapitał zapasowy – 1 002 540,00 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych),
- 2) na kapitał rezerwowy – 20 460,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 833 338

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 36 190 001

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 764 408

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, zamykający się sumą bilansową 28 873 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów osiemset siedemdziesiąt trzy miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2010 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 108 mln zł (słownie: sto osiem milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 107 mln zł (słownie sto siedem milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2010 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 1 919 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewiętnaście milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 1 919 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewiętnaście milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 229 mln zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 764 408

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki (Prezes Zarządu) w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 408

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Vincent Lobry absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Vincent Lobry absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 408

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 408

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Roland Dubois absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Roland Dubois absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 408

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Koźmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 408

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Olivier Barberot absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Olivier Barberot absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Olivier Faure absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Olivier Faure absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Antonio Anguita absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Antonio Anguita absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Vivek Bandrinath absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Vivek Bandrinath absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Timothy Boatman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Timothy Boatman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Thierry Bonhomme absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Thierry Bonhomme absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Jacques Champeaux absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Jacques Champeaux absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Ronald Freeman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Ronald Freeman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Rajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Rajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Raoul Roverato absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Raoul Roverato absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Olaf Swantee absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Panu Olaf Swantee absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 987 669 358

Przeciw - 95 000

Wstrzymało się - 36 258 931

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Na podstawie art. 448 kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienić § 5 Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

1. W przypadku, jeżeli akcje serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy w rozumieniu kodeksu spółek handlowych - akcje serii B uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od 1 stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.
2. W przypadku, jeżeli akcje serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy - akcje serii B uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.”

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 968 847 396

Przeciw - 468 111

Wstrzymało się - 54 707 782

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie powołania Pana Timothy Boatman do Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Timothy Boatman do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 952 958 040

Przeciw - 920 570

Wstrzymało się - 70 144 679

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie powołania Pana Gerard Ries do Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Gerard Ries do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego

Za - 952 958 040

Przeciw - 920 570

Wstrzymało się - 70 144 679