



Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Telekomunikacji Polskiej S.A.

Warszawa, 23 kwietnia 2009 roku

Załącznik do uchwały nr 43/09
Zarządu TP S.A.
z dnia 24.03.2009 r.

Ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego 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 oraz § 12 ust. 3 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 23 kwietnia 2009 roku, na godz. 10⁰⁰, Zwyczajne 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) rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
 - f) zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2008 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008.



- 7) podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2008,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
 - f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008,
- 8) podjęcie uchwały:
- a) w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - b) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
- 10) zamknięcie obrad.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 8 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 § 6 ust. 1 Statutu TP S.A.:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD: 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia;
- 2) PKD: 64.20.B Telefonia ruchoma;
- 3) PKD: 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka;
- 4) PKD: 64.20.D Radiokomunikacja;
- 5) PKD: 64.20.E Radiodifuzja;
- 6) PKD: 64.20.F Telewizja kablowa;
- 7) PKD: 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne;
- 8) PKD: 22.11.Z Wydawanie książek;
- 9) PKD: 72.40.Z Działalność związana z bazami danych;
- 10) PKD: 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
- 11) PKD: 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 12) PKD: 74.40.Z Reklama;
- 13) PKD: 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych;
- 14) PKD: 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych;
- 15) PKD: 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska;
- 16) PKD: 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych;
- 17) PKD: 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
- 18) PKD: 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych;
- 19) PKD: 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego;
- 20) PKD: 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego;
- 21) PKD: 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

- 22) PKD: 74. 20. A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego;
- 23) PKD: 72. 30. Z Przetwarzanie danych;
- 24) PKD: 72. 60. Z Pozostała działalność związana z informatyką;
- 25) PKD: 32. 20. A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej;
- 26) PKD: 80. 42. B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 27) PKD: 74. 12. Z Działalność rachunkowo-księgowa;
- 28) PKD: 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 29) PKD: 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 30) PKD: 92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna",

- treść projektowanej zmiany Statutu TP S.A.: § 6 ust. 1 otrzymuje 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) -dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 6 Statutu TP S.A:

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

- treść projektowanej zmiany Statutu TP S.A.: § 19 ust. 6 otrzymuje 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) - dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 5 Statutu TP S.A:

„5. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

- treść proponowanej zmiany Statutu TP S.A.: § 24 ust. 5 otrzymuje 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.”

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 16 kwietnia 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.

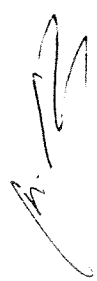
Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich życzenie, w terminie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Odpisy pozostałych 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 23 kwietnia 2009 r. od godziny 9³⁰.

Zarząd Spółki

Jacek Kosuniak
24/4
Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP



punkt 6.

porządku obrad

Rozpatrzenie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
- e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
- f) zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2008 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008.

uchwała nr 33/O/09

Zarządu TP S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 25.02.2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu TP S.A. oraz § 6 ust. 3 pkt 14 Regulaminu Zarządu TP S.A. (stanowiącego załącznik do uchwały nr 137/06 Zarządu TP S.A. z dnia 21.11.2006 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd TP S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Zarząd TP S.A. przyjmuje 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.

§ 3

Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zarząd TP S.A. postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa w § 1 i § 2.
2. Zarząd TP S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2, celem dokonania ich oceny.
3. Projekty stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Roland Dubois

Jacek Kałaur

Richard Shearer

Piotr Muszyński

Ireneusz Piecuch

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Telekomunikacji Polskiej S.A.
oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008**

(odrębny dokument)

uchwała nr 40 /09

Zarządu TP S.A.

z dnia 17.03.2009 r.

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

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

§ 1

Zarząd TP S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku 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):

- 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. Zarząd TP S.A. przyjmuje wniosek dotyczący przeznaczenia części 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) 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 proponowana 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

1. Zarząd TP S.A. postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, o którym mowa w § 1 i § 2.
2. Zarząd TP S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1 i § 2, celem dokonania jego oceny.
3. Projekt stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uzasadnienie wniosku, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Roland Dubois

Jacek Kałaur

Piotr Muszyński

Ireneusz Piecuch

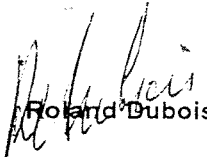
Richard Shearer

The image shows six handwritten signatures in black ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. The first signature is at the top, followed by the others in descending order. The signatures appear to be those of the individuals listed to the left: Maciej Witucki, Roland Dubois, Jacek Kałaur, Piotr Muszyński, Ireneusz Piecuch, and Richard Shearer.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 40/09
Zarządu TP S.A.
z dnia 17.03.2009r.

Uzasadnienie do propozycji podziału zysku za 2008 rok

- 1) Proponowane wypłaty dywidendy w wysokości 2 003 473 531,50 zł, tj. równowartość 1.50 zł na jedną akcję wynika z przyjętej przez TP polityki dystrybucji środków pieniężnych akcjonariuszom, która ma zapewnić atrakcyjny zwrot, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:
 - niepewność otoczenia regulacyjnego,
 - nasilenie konkurencji na rynkach, na których TP S.A. prowadzi działalność,
 - elastyczność zasobów niezbędna do utrzymania opłacalnego wzrostu: nakłady inwestycyjne oraz inwestycje zewnętrzne zwiększające wartość przedsiębiorstwa,
 - dyscyplina finansowa konieczna do utrzymania co najmniej obecnej oceny ratingowej A3/BBB+.
- 2) Zgodnie z zapisem § 31 ust. 3 Statutu TP S.A. na pokrycie określonych strat i wydatków Spółki 2% zysku netto przeznaczony jest na kapitał rezerwy i wynosi 10 406 696,95 zł.


Roland Dubois
Członek Zarządu TP S.A.

uchwała nr 573/09

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1 - 3 Statutu TP S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i postanawia przedłożyć to sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Andrzej K. Koźmiński

A. Koźmiński

2. Olivier Barberot

Olivier Barberot

3. Olivier Faure

O. Faure

4. Antonio Anguita

*GŁOS ODDANY
NA PISMI*

5. Vivek Badrinath

*GŁOS ODDANY
TELEFONICZNIE*

6. Timothy Boatman

T. Boatman

7. Jacques Champeaux

J. Champeaux

8. Ronald Freeman

R. Freeman

9. Mirosław Gronicki

NIEOBECNY

10. Stéphane Pallez

S. Pallez

11. Georges Penalver

*GŁOS ODDANY
NA PISMI*

12. Jerzy Rajski

J. Rajski

13. Wiesław Rozłucki

*GŁOS ODDANY
TELEFONICZNIE*

W. Rozłucki

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Rada Nadzorcza, kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt 1 - 3 Statutu TP S.A. rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008;
- b) 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.
- c) uchwałę nr 33/O/09 Zarządu TP S.A. z dnia 25.02.2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- d) uchwałę nr 40/09 Zarządu TP S.A. z dnia 17.03.2009 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
- przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 40/09 Zarządu TP S.A. z dnia 17.03.2009 roku,
- udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.



uchwała nr 34 /O/09

Zarządu TP S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 25.02.2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu TP S.A. oraz § 6 ust. 3 pkt 14 Regulaminu Zarządu TP S.A. (stanowiącego załącznik do uchwały nr 137/06 Zarządu TP S.A. z dnia 21.11.2006 r.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd TP S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2008.

§ 2

Zarząd TP S.A. przyjmuje 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.

§ 3

Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zarząd TP S.A. postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa w § 1 i § 2.

2. Zarząd TP S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2, celem dokonania ich oceny.
3. Projekty stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Roland Dubois

Jacek Kałtaur

Richard Shearer

Piotr Muszyński

Ireneusz Piecuch

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008**

(odrębny dokument)

uchwała nr 574/09

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1 - 3 Statutu TP S.A., uchwala się co następuje:

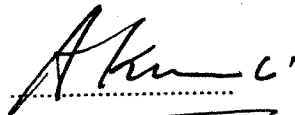
§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i postanawia przedłożyć to sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

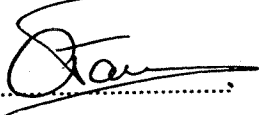
1. Andrzej K. Koźmiński



2. Olivier Barberot

V. Barberot

3. Olivier Faure



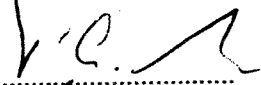
4. Antonio Anguita

*GŁOS ODDANY
NA PIŚMIE*

5. Vivek Badrinath

*GŁOS ODDANY
TELEFONICZNIE*

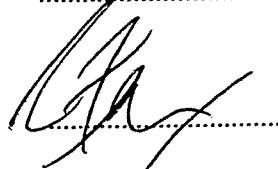
6. Timothy Boatman



7. Jacques Champeaux



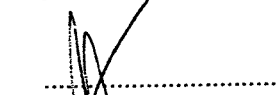
8. Ronald Freeman



9. Mirosław Gronicki

NIEOBECNY

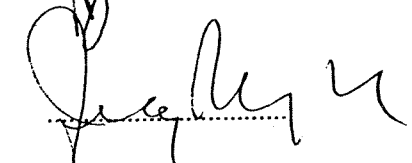
10. Stéphane Pallez



11. Georges Penalver

*GŁOS ODDANY
NA PIŚMIE*

12. Jerzy Rajski



13. Wiesław Rozłucki

*GŁOS ODDANY
TELEFONICZNIE*

W. Rozłucki

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.

**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja
Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2008**

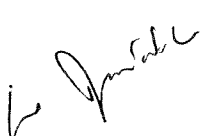
Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23, ust. 2, pkt 1 - 3 Statutu TP S.A. rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2008;
- b) 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.
- c) uchwałę nr 34/O/09 Zarządu TP S.A. z dnia 25.02.2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się dnia 31 grudnia 2008 r., Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.



uchwała nr 584/09

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 15 kwietnia 2009 roku

podjęta w trybie pisemnym

w sprawie przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Grupy TP w 2008 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 23 ust. 2 pkt 12 Statutu TP S.A. oraz zasady III.1.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje zwięzłą ocenę sytuacji Grupy TP w 2008 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć ww. dokument Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 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

Za zgodność

Olivier Faure

Sekretarz Rady Nadzorczej



ZWIĘŻŁA OCENA SYTUACJI GRUPY TP W 2008 ROKU, PRZYGOTOWANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.

Niniejsza ocena sytuacji Grupy TP w 2008 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą TP S.A. zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocena ta jest oparta na wynikach finansowych Grupy (Spółki oraz spółek jej podległych) w 2008 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

W 2008 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

- Wyniki finansowe i operacyjne Grupy TP za rok 2008 w odniesieniu do budżetu;
- Budżet na rok 2008;
- Ocena strategii Grupy TP przygotowanej przez Zarząd;
- Pozycja Grupy TP wobec otoczenia regulacyjnego w Polsce;
- Zmiany w składzie Zarządu;
- Polityka wynagrodzenia dla akcjonariuszy;
- Ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie TP wdrożonych przez Zarząd;
- Program motywacyjny dla dyrektorów najwyższego szczebla Grupy TP.

Rada Nadzorcza, działając poprzez komitety oraz wszystkich członków, (w tym sześciu członków niezależnych) brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw mając na względzie interes wszystkich akcjonariuszy Grupy Kapitałowej. Ponadto, Rada sprawowała nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych, poprzez analizę kwartalnych raportów sporządzonych przez Zarząd, jak również - poprzez Komitet Audytowy - prowadziła nadzór nad funkcjami kontroli, zarządzania ryzykiem i budżetowania wykonywanymi przez Zarząd.

Działalność operacyjna Grupy TP

W 2008 roku Grupa TP nadal się rozwijała i wdrożyła szereg innowacyjnych i konwergentnych produktów i usług w celu utrzymania pozycji rynkowej oraz ograniczenia odejść klientów zarówno w telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej. Grupa TP wprowadziła na rynek kanał telewizyjny Orange Sport, który nadaje mecze polskiej ekstraklasy. Zrobiła też pierwszy krok w kierunku świadczenia usług finansowych oferując ubezpieczenia podróżne za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS). GTP kontynuowała inwestycje w rozwój sieci CDMA umożliwiające transmisję na obszarach trudnodostępnych oraz rozszerzanie sieci UMTS/HSPA w celu dostarczania usług najwyższej jakości.

Zaproponowano również kilka innych ważnych przedsięwzięć. Niektóre z nich zostały wdrożone przez Zarząd, w szczególności:

- Dalsza integracja operacyjna TP i PTK Centertel;
- Podpisanie umów sprzedaży i najmu biurów w Warszawie oraz kontynuacja projektów dotyczących nieruchomości w Warszawie przygotowujących zoptymalizowaną kosztowo nową siedzibę Spółki - Miasteczko TP oraz korzystną sprzedaż niektórych innych nieruchomości;
- Realizacja programu wykupu akcji w roku 2008;
- Dalsza realizacja Umowy Społecznej, która zawiera zasady dotyczące najważniejszych kwestii pracowniczych, oraz podpisanie w grudniu 2008 r. ze wszystkimi związkami zawodowymi nowej Umowy Społecznej na lata 2009-2011;
- podpisanie umowy zbycia akcji firmy Ditel.

W. Sybil

Telefonia stacjonarna

W roku 2008 TP nadal prowadziła strategię rekompensowania spadku przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej zwiększonymi przychodami ze sprzedaży usług internetowych. Zarząd Grupy wdrożył nowe plany lojalnościowe na usługi głosowe i wprowadził na rynek usługi szerokopasmowe oraz produkty telewizji satelitarnej połączone z usługami szerokopasmowymi, które przełożyły się na uzyskanie wyższych o 17% przychodów z usług szerokopasmowych w porównaniu z rokiem 2007, a co za tym idzie większą bazę klientów oraz wyższe średnie przychody na odbiorcę końcowego, jak i na utrzymanie 50-procentowego udziału wartościowego w rynku usług szerokopasmowych.

Telefonia komórkowa

Rada Nadzorcza ze szczególną uwagą monitorowała rozwój działalności Spółki w segmencie telefonii komórkowej, szczególnie w kontekście negatywnych tendencji w zakresie przychodów z usług telefonii stacjonarnej, analizując potencjalne przyszłe trendy odnośnie usług konwergentnych. Rada Nadzorcza z zadowoleniem zauważyła, że w warunkach rosnącej konkurencji, PTK Centertel działając pod marką Orange utrzymał w 2008 roku pozycję lidera w zakresie nowoczesnych rozwiązań, konkurując z innymi operatorami przede wszystkim jakością produktów i usług oraz przejrzystością i prostotą struktur taryfowych. Branża komórkowa zalicza rok 2008 do udanych. Orange utrzymał wiodącą pozycję na rynku wartościowym.

Będąc liderem w dziedzinie technologii, Orange oferuje klientom szeroką gamę najnowocześniejszych usług koncentrując się na dalszym rozwoju komórkowej usługi transmisji danych w oparciu o technologię UMTS.

Sytuacja finansowa Grupy TP

W obliczu rosnącej konkurencji, główne cele strategiczne Grupy w 2008 roku – zgodne z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą – obejmowały:

- wzmocnienie promocji usług zintegrowanych w celu zwiększenia wskaźnika ARPU oraz wskaźnika utrzymania i satysfakcji klienta.
- dalszą integrację jednostek telefonii stacjonarnej i komórkowej w celu uzyskania większej wydajności zintegrowanych procesów;
- optymalizację kosztów operacyjnych poprzez dalszą racjonalizację działalności TP,
- optymalizację nakładów inwestycyjnych w oparciu o ścisłe kryteria inwestycyjne skutkujące wzrostem przychodów,
- wykonanie zadania osiągnięcia przepływu wolnych środków pieniężnych na poziomie od 18% do 20% przychodów;
- dalszą optymalizację bilansu grupy w celu zwiększenia stopy zwrotu z aktywów, w tym optymalizację portfela nieruchomości;
- dalszą przebudowę systemów IT oraz integrację z systemami CRM w celu podniesienia jakości usług oraz skrócenia czasu potrzebnego na wprowadzenie nowych produktów na rynek;
- budowanie pozytywnego wizerunku Spółki w branżach pokrewnych poprzez proces przemyślanych zakupów i przejęć oraz stosowanie odpowiednich kryteriów inwestycyjnych;
- zapewnienie akcjonariuszom atrakcyjnego zwrotu z inwestycji, który byłby odbiciem warunków zapisanych w polityce wynagrodzeń akcjonariuszy;
- promowanie przewidywalnej regulacji rynku zgodnej z europejskimi zasadami regulacyjnymi oraz spójnej z porównywalnymi rozwiązaniami,
- usprawnienie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Założenia ogłoszone przez Zarząd w roku 2008 dotyczące wzrostu przychodów i zysku z działalności brutto (GOM) i capex w ujęciu procentowym do przychodów zostały zrealizowane. Wartość wskaźnika GOM wynosi 42,1% przychodów, mimo spadku wartości PLN w stosunku do EUR w czwartym kwartale 2008 roku. Wygenerowane środki pieniężne netto również osiągnęły wysoki poziom, tj. ponad 3,0 miliarda zł, czyli 16,7% przychodów. Zarząd wywiązał się ze zobowiązań wdrożenia inicjatyw wspierających wzrost przy utrzymaniu kontroli kosztów i alokacji zasobów. Wprowadzone na rynek nowatorskie produkty i usługi jak i pozostałe inwestycje roku 2008 pomogą zrównoważyć erozję przychodów ze stacjonarnych usług głosowych.



W 2008 roku, Zarząd działając na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, przygotował szczegóły propozycji wynagrodzenia akcjonariuszy w oparciu o politykę zapewniania akcjonariuszom TP atrakcyjnego wynagrodzenia, w której wzięto pod uwagę następujące czynniki:

- niepewność otoczenia regulacyjnego;
- intensyfikacja konkurencyjności na rynkach, na których działa grupa TP;
- elastyczność zasobów w celu zapewnienia rentownego wzrostu w postaci kontroli nakładów kapitałowych oraz zakupów podnoszących wartość Grupy;
- dyscyplina finansowa konieczna do utrzymania oceny A3/BBB+.

Zarząd zaproponował dywidendę za rok 2008 w wysokości 2.003 mln zł, czyli 1,5 zł na akcję, płatną w gotówce, w pierwszym półroczu 2009 roku. Propozycja ta uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 26 marca 2009 r. i podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TP.

Wnioski i zalecenia na 2009 rok

Mimo rosnącej konkurencyjności we wszystkich branżach oraz nasilonej presji regulacyjnej, Grupa TP zdołała osiągnąć w roku 2008 zadowalające wyniki. Rada Nadzorcza jest zdania, że Zarząd TP dołożył odpowiednich starań, by zrealizować cele na rok 2008. Co więcej, TP dzięki zintegrowanym ofertom i inwestycjom poczynionym do końca 2008 roku jest w stanie tworzyć i wykorzystywać nowe możliwości otwierające się przed polskim rynkiem telekomunikacyjnym.

Zdaniem Rady Nadzorczej w roku 2009 Spółka powinna kontynuować wysiłki w kierunku wdrażania kluczowych celów strategicznych wyznaczonych na lata 2007-2010, a w szczególności:

- ściśle monitorowanie osiąganych wyników, co pozwoli na szybkie reagowanie na niekorzystne zmiany warunków działalności wynikające z trudnej sytuacji gospodarczej na świecie, a zwłaszcza na odpowiednie dostosowanie wysokości nakładów inwestycyjnych,
- utrzymanie wiodącej pozycji w ujęciu wartościowym w segmentach telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu,
- zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów w oparciu o ofertę usług telewizyjnych,
- ograniczenie wpływu wahań kursowych na wysokość wydatków komercyjnych, kosztów finansowych i nakładów inwestycyjnych,
- dalsza optymalizacja kosztów operacyjnych,
- zabezpieczenie finansowania w średniej i długiej perspektywie poprzez realizację programu emisji EMTN,
- utrzymanie stabilności finansowej,
- dalsze generowanie wysokich przepływów pieniężnych.

Ocena kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie TP

Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem opracowanego i wdrożonego przez Zarząd. System ten ma na celu zarządzać, raczej niż eliminować, ryzyko nieosiągnięcia założonych celów, dlatego stanowi jedynie rozsądne, a nie absolutne zabezpieczenie przed znaczącym błędem lub stratą.

Najważniejsze elementy systemu kontroli wewnętrznej zostały zawarte w raporcie Zarządu o zgodności z zasadami ładu korporacyjnego sporządzonego zgodnie z zaleceniami Giełdy Papierów Wartościowych i zostały przedstawione 26 lutego 2009 r.

W roku 2008 Grupa ponownie przeprowadziła całościową ocenę kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego w ramach Programu Sarbanes-Oxley, prowadzonego w ramach Grupy France Telecom. Stwierdzone słabości w zakresie zaprojektowania systemu wewnętrznej kontroli oraz jego wdrożenia zostały albo skorygowane albo został przygotowany plan naprawczy. Jako rezultat tej przeprowadzonej oceny Zarząd podsumował, iż żadna ze zidentyfikowanych słabości w systemie kontroli wewnętrznej nie ma materialnego wpływu na system kontroli wewnętrznej Grupy na dzień 31 grudnia 2008 roku. Zarząd powinien kontynuować wysiłki w tym zakresie również w roku 2009.

Również biegli rewidenci Spółki zgłaszają Zarządowi oraz Komitetowi Audytowemu słabości systemu kontroli, które zauważyli podczas przeprowadzania badania sprawozdań finansowych. Ich rekomendacje są na bieżąco wdrażane.

uchwała nr 575/09

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz jej komitetów w roku 2008

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

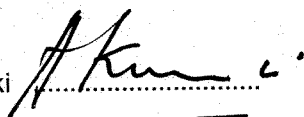
§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz jej komitetów w roku 2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

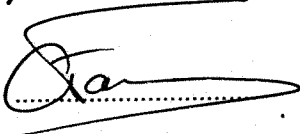
1. Andrzej K. Koźmiński



2. Olivier Barberot

Udział w

3. Olivier Faure



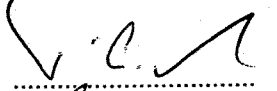
4. Antonio Anguita

*GŁOS UDDANY
NA PISMI*

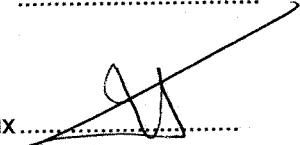
5. Vivek Badrinath

*GŁOS UDDANY
TELEFONICZNIE*

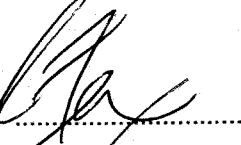
6. Timothy Boatman



7. Jacques Champeaux



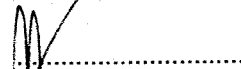
8. Ronald Freeman



9. Mirosław Gronicki

NIEODRECZY

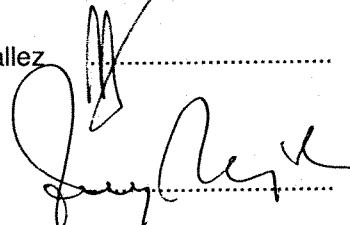
10. Stéphane Pallez



11. Georges Penalver

*GŁOS UDDANY
NA PISMI*

12. Jerzy Rajski



13. Wiesław Rozłucki

*GŁOS UDDANY
TELEFONICZNIE*

L. T. P. M. I. N. K.

Załącznik
do Uchwały Nr 575/09
Rady Nadzorczej TP S.A.
z 26 marca 2009 roku

SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.
oraz jej komitetów w 2008 roku

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ TP S.A.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2008 roku:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Andrzej K. Koźmiński | - Przewodniczący |
| 2. Olivier Barberot | - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii |
| 3. Michel Monzani | - Sekretarz |
| 4. Antonio Anguita | - Członek |
| 5. Vivek Badrinath | - Członek |
| 6. Timothy Boatman | - Członek, Przewodniczący Komitetu Audytowego |
| 7. Jacques Champeaux | - Członek |
| 8. Ronald Freeman | - Członek, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń |
| 9. Mirosław Gronicki | - Członek |
| 10. Stéphane Pallez | - Członek |
| 11. Georges Penalver | - Członek |
| 12. Jerzy Rajski | - Członek |
| 13. Wiesław Rozłucki | - Członek |

W roku 2008 w składzie Rady miały miejsce następujące zmiany:

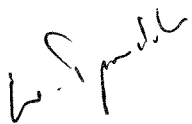
- w dniu 24 kwietnia 2008 roku wygaśł mandat p. Timothy Boatmana. Tego samego dnia p. Timothy Boatman został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na nową kadencję.
- w dniu 25 września 2008 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył p. Michel Monzani. Tego samego dnia, p. Olivier Faure został powołany przez Radę Nadzorczą na członka i sekretarza Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytowego.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2008 roku:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Andrzej K. Koźmiński | - Przewodniczący |
| 2. Olivier Barberot | - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii |
| 3. Olivier Faure | - Sekretarz |
| 4. Antonio Anguita | - Członek |
| 5. Vivek Badrinath | - Członek |
| 6. Timothy Boatman | - Członek, Przewodniczący Komitetu Audytowego |
| 7. Jacques Champeaux | - Członek |
| 8. Ronald Freeman | - Członek, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń |
| 9. Mirosław Gronicki | - Członek |
| 10. Stéphane Pallez | - Członek |
| 11. Georges Penalver | - Członek |
| 12. Jerzy Rajski | - Członek |
| 13. Wiesław Rozłucki | - Członek |

W dniu 16 stycznia 2009 roku wygaśł mandat p. Oliviera Faure. W tym samym dniu p. Olivier Faure został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na członka Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej TP wchodzi obecnie sześciu członków niezależnych: prof. Andrzej K. Koźmiński, Timothy Boatman, Ronald Freeman, dr Mirosław Gronicki, prof. Jerzy Rajski i dr Wiesław Rozłucki.



Działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco:

- **Komitet Audytowy:** Timothy Boatman – Przewodniczący, Olivier Faure, Ronald Freeman i Stéphane Pallez - członkowie;
- **Komitet ds. Wynagrodzeń:** Ronald Freeman – Przewodniczący, Olivier Barberot, Jacques Champeaux i Wiesław Rozłucki - członkowie;
- **Komitet ds. Strategii:** Olivier Barberot – Przewodniczący, Jacques Champeaux, Olivier Faure, Mirosław Gronicki i Jerzy Rajski - członkowie.

II. DZIAŁALNOŚĆ

Rada Nadzorcza TP S.A., działając zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2008 roku Rada Nadzorcza TP S.A. wykonała obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych:

- 1) dokonała oceny sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku Spółki,
- 2) dokonała oceny sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdanie finansowego za rok obrotowy 2007,
- 3) złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

Rada Nadzorcza dołożyła należytych starań w celu zapewnienia by sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki spełniały wymagania przewidziane prawem.

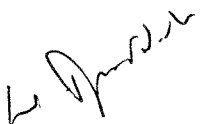
Rada Nadzorcza TP S.A. wykonywała także prawa i obowiązki wynikające ze Statutu TP S.A. i Kodeksu Dobrych Praktyk, wśród których należy wymienić:

- 1) powołanie członków Zarządu,
- 2) wyrażanie opinii dotyczących wniosków kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 3) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 4) wyrażenie opinii dotyczącej budżetu Telekomunikacji Polskiej S.A. i Grupy TP,
- 5) nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych Grupy TP,
- 6) wyrażenie opinii dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań przekraczających równowartość 100 mln EURO,
- 7) sporządzenie zwięzłej oceny sytuacji Grupy TP,
- 8) powołanie członka Rady Nadzorczej.

W 2008 roku, działalność Rady Nadzorczej oraz jej stałych komitetów koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

- a) wyniki finansowe i operacyjne Grupy TP w odniesieniu do budżetu;
- b) strategia Grupy TP w warunkach rosnącej konkurencji;
- c) projekty Grupy TP dotyczące fuzji i przejęć;
- d) pozycja Grupy TP wobec otoczenia regulacyjnego w Polsce;
- e) zmiany w składzie Zarządu;
- f) polityka wypłaty środków pieniężnych akcjonariuszom;
- g) program wykupu akcji własnych,
- h) podejście do mechanizmów kontroli wewnętrznej, w tym zarządzania ryzykiem w Grupie TP;
- i) satysfakcja klienta,
- j) umowa BLA z Orange Brand Services Limited,
- k) program optymalizacji portfela nieruchomości.

W 2008 roku Rada Nadzorcza TP S.A. odbyła 7 posiedzeń i podjęła 42 uchwały, w tym 3 w trybie pisemnym (korespondencyjnym).



W swojej działalności Rada Nadzorcza korzystała z opinii przekazywanych przez Komitet Audytowy, Komitet ds. Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii.

Sprawozdania z działalności komitetów Rady Nadzorczej: Audytowego, ds. Wynagrodzeń oraz ds. Strategii, stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3.

Rada Nadzorcza sformułowała szereg zaleceń, uwag i wniosków dla Zarządu, odnoszących się do różnych aspektów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała wykonanie swoich uchwał i zaleceń, analizując informacje przedstawiane przez Zarząd na kolejnych posiedzeniach.

III. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Uwzględniając powyższe działania Rada Nadzorcza uznaje, że w 2008 roku wykonała z należytą starannością nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Telekomunikacji Polskiej. Zaangażowanie członków Rady w nadzór nad najważniejszymi projektami prowadzonymi przez Spółkę pozwoliło na szybkie wskazanie zagrożeń i sformułowanie zaleceń dla Zarządu.

12 April 2009

SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu Audytowego
Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2008

Komitet Audytowy został powołany uchwałą Rady Nadzorczej TP nr 324/V/2002 z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia Komitetu Audytowego jako organu doradczego podległego Radzie Nadzorczej.

Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie prawidłowej sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej w Grupie TP (w tym zarządzania ryzykiem) oraz współpraca z biegłymi rewidentami Grupy TP.

Skład

W 2008 roku Komitet Audytowy pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Timothy Boatman ("Członek niezależny")

Członkowie: Stéphane Pallez
Ronald Freeman ("Członek niezależny")
Michel Monzani – złożył rezygnację 25 września 2008 r.
Olivier Faure – powołany 25 września 2008 r.

Sekretarzem Komitetu był Jerzy Klonecki, powołany 29 lipca 2008 r. po rezygnacji Herve Langer.

Zadania Komitetu

Najważniejsze zadania Komitetu obejmują:

- 1) Monitorowanie niezależności i obiektywności biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia za dodatkowe usługi;
- 2) Omawianie z biegłymi rewidentami Spółki przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie prac biegłych rewidentów Spółki;
- 3) Analizę przyczyn rezygnacji biegłego rewidenta;
- 4) Kontrolę spójności informacji finansowej przekazywanej przez Spółkę, a w szczególności monitorowanie:
 - a) prawidłowości i spójności metodologii rachunkowej stosowanej przez Spółkę i Grupę kapitałową TP, w tym kryteriów konsolidacji wyników finansowych,
 - b) wszelkich zmian standardów, zasad i praktyk rachunkowych,
 - c) głównych obszarów sprawozdawczości podlegających osądowi,
 - d) znaczących korekt wynikających z badania sprawozdań finansowych,
 - e) oświadczeń o kontynuacji działalności Spółki,
 - f) zgodności z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
- 5) Analizę i opiniowanie dla Zarządu transakcji z podmiotami powiązanymi;
- 6) Omawianie (z udziałem lub bez udziału Zarządu Spółki) wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych;
- 7) Analizę skuteczności procesu badania sprawozdania finansowego przez zewnętrznego biegłego oraz reakcji Zarządu na zalecenia pokontrolne;
- 8) Przegląd, co najmniej raz w roku, systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Grupy Kapitałowej TP i ocena, czy najważniejsze ryzyka (w tym związane ze zgodnością z przepisami i regulacjami) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i wykazywane;

W. Spółka

- 9) Analizę raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń z innych badań wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie ze zbadaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych;
- 10) Roczny przegląd programu audytu wewnętrznego, zapewnienie koordynacji pracy między audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
- 11) Przedstawianie Rekomendacji dotyczących wyboru Dyrektora Audytu Wewnętrznego oraz budżetu tegoż departamentu;
- 12) Rozważanie wszelkich innych kwestii, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza;
- 13) Regularne informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich znaczących kwestiach w ogólnym kontekście swojej działalności;
- 14) Przygotowywanie rocznych sprawozdań dla Rady Nadzorczej odnośnie działalności Komitetu Audytowego i wyników tej działalności.

Działalność w roku 2008

Komitet Audytowy Grupy TP odbył w 2008 roku 13 posiedzeń, z tego 10 planowych i 3 zadaniowe. W szczególności Komitet zajmował się następującymi sprawami:

- 1) przegląd publikowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, prawidłowości i spójności zasad rachunkowości stosowanych w Spółce i Grupie TP,
- 2) przegląd systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Grupy Kapitałowej TP zgodnie z raportem Zarządu, w szczególności oceny ryzyka, zarządzania nim i wykazywania przez Zarząd. Komitet zapoznał się z raportami Zarządu na temat planowanych działań w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne audytorów wewnętrznych i zewnętrznych;
- 3) przegląd rocznych planów Departamentu Audytu Wewnętrznego, budżetu i raportu ze stanu prac oraz reakcji Zarządu na ustalenia pokontrolne i zalecenia;
- 4) rekomendowanie Radzie zewnętrznych audytorów Spółki, ich wynagrodzenia i warunków umowy;
- 5) stała kontrola zakresu i wyników badania zewnętrznego, niezależności i obiektywności biegłych rewidentów oraz przedstawianie Radzie wniosków pokontrolnych; monitorowanie reakcji Zarządu na rekomendacje audytorów zewnętrznych zawartych w piśmie do Zarządu;
- 6) przegląd przygotowania i wdrażania prowadzonych przez Zarząd programów przeciwdziałania nadużyciom i zgłaszania nieprawidłowości; monitorowanie wyników zgłoszonych spraw,
- 7) analiza budżetu Grupy na rok 2009 i przekazanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;
- 8) przegląd polityki wynagrodzenia dla akcjonariuszy za rok 2008 zaproponowanej przez Zarząd.

W omawianym roku, Komitet Audytowy, a w szczególności jego dwaj niezależni członkowie dokonali przeglądu i zaopiniowali Zarządowi TP transakcje z podmiotami powiązanymi oraz zapoznali się z raportami o tych transakcjach opracowanymi przez Departament Audytu Wewnętrznego Spółki.

Timothy Boatman
Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej

18 marca 2009 roku



Załącznik nr 2

do Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2008 roku

SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2008

Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej TP nr 385/04 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń jako organu doradczego podległego Radzie Nadzorczej.

Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy TP oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania członków Zarządu.

Skład:

W roku 2008, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

Przewodniczący:

Ronald Freeman ("członek niezależny")

Członkowie:

Olivier Barberot

Jacques Champeaux

Wiesław Rozłucki ("członek niezależny")

Sekretarzem Komitetu był Jacek Kałaur.

Działalność w 2008 roku:

W roku 2008 Komitet ds. Wynagrodzeń odbył 5 posiedzeń, podczas których koncentrował się na następujących sprawach:

1. Zmiany w składzie Zarządu (rezygnacje złożyli: Iwona Kossmann, Pierrick Hamon, Benoit Merel); nominowano nowych członków Zarządu (Richard Shearer, Piotr Muszyński, Ireneusz Piecuch; ponownie Jacek Kałaur);
2. Wynagrodzenia dla członków Zarządu z uwzględnieniem analizy porównawczej poziomu zarobków ze źródeł trzecich, wpływ opodatkowania i różnic kursowych na wynagrodzenia zgodnie z kontraktami oraz dostosowywanie kryteriów wynagrodzeń do zmian w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków Zarządu.
3. Ocena realizacji zadań MBO i premii dla członków Zarządu za drugie półrocze 2007 i pierwsze półrocze 2008;
4. Zatwierdzanie zadań MBO dla członków Zarządu w roku 2008.
5. Opiniowanie wynagrodzenia Dyrektora GTP Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Ronald Freeman

Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń

26 marca 2009 roku



Załącznik nr 3

do Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2008 roku

SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Strategii
Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2008

Komitet ds. Strategii został powołany uchwałą Rady Nadzorczej TP nr 417/05 z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia Komitetu ds. Strategii jako organu doradczego podległego Radzie Nadzorczej.

Zadaniem Komitetu jest doradztwo w zakresie planów strategicznych dla Grupy TP, w szczególności umów i porozumień strategicznych, współpracy technicznej i branżowej oraz ważniejszych zakupów i sprzedaży aktywów.

Skład:

W 2008 roku Komitet ds. Strategii pracował w następującym składzie:

Przewodniczący:

Olivier Barberot

Członkowie:

Jacques Champeaux

Olivier Faure – powołany 25 września 2008 roku

Mirosław Gronicki

Michel Monzani – zrezygnował 25 września 2008 roku

Jerzy Rajski

Funkcję Sekretarza Komitetu pełnili: Kornelia Mathea i Krzysztof Kaczmarczyk, który został powołany 18 grudnia 2008 roku.

Działalność w roku 2008:

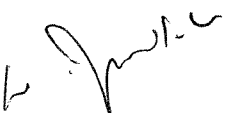
W roku 2008 Komitet zajmował się szerokim wachlarzem spraw. Omawiane zagadnienia obejmowały m. in. strategię IT, Naziemną Telewizję Cyfrową, strategię ubezpieczeniową w Grupie TP, strategię dostępu, Plan Strategii Finansowej, strategię architektury marki, usługi finansowe, projekt telewizyjny „Orange Plus” (współpraca pomiędzy Canal+ i TP). W zeszłym roku Komitet ds. Strategii ściśle współpracował z Zarządem w zakresie realizowania długookresowej strategii Grupy.

Komitet zebrał się na pięciu posiedzeniach. W posiedzeniach Komitetu uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Nadzorczej, prof. Andrzej K. Koźmiński, Przewodniczący Komitetu Audytowego, Timothy Boatman oraz Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Ronald Freeman.

Olivier Barberot

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

26 marca 2009 roku



punkt 7.

porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
- c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2008,
- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
- f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008,

Załącznik nr 2 do uchwały nr 33/O/09
Zarządu TP S.A.
z dnia 25.02.2009

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

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. uchwala się, co następuje:

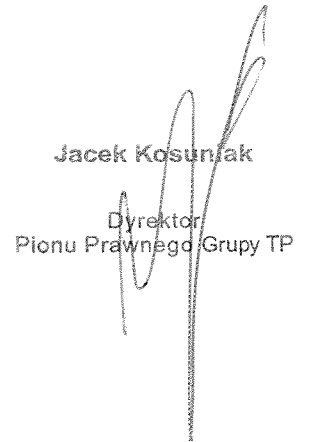
§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Kosunjak
Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP



Załącznik nr 3 do uchwały nr 33/O/09
Zarządu TP S.A.
z dnia 25.02.2009 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

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.

Jacek Kosuniak
Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP

PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 40/09

Zarządu TP S.A.

z dnia 17.03.2009 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

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 rezerowy - 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.

Jacek Kosuniak
Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP

Załącznik nr 2 do uchwały nr 34/O/09
Zarządu TP S.A.
z dnia 25.02.2009 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

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:

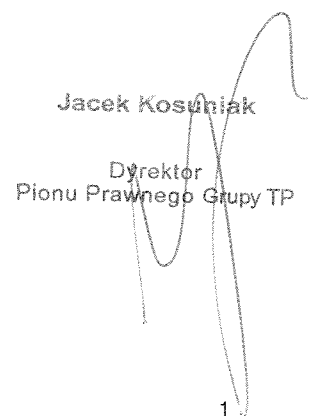
§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Kosuniak
Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP



Załącznik nr 3 do uchwały nr 34/O/09
Zarządu TP S.A.
z dnia 25.02.2009 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

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.

Jacek Kosuniak
Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP



1

Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu TP S.A. w roku obrotowym 2008

- | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Maciej Witucki | - Prezes Zarządu | |
| 2. Roland Dubois | - Członek Zarządu | (od 1 marca 2008 roku) |
| 3. Pierre Hamon | - Członek Zarządu | (do 29 lutego 2008 roku) |
| 4. Jacek Kałaur | - Członek Zarządu | |
| 5. Iwona Kossmann | - Członek Zarządu | (do 24 stycznia 2008 roku) |
| 6. Benoit Merel | - Członek Zarządu | (do 29 lutego 2008 roku) |
| 7. Piotr Muszyński | - Członek Zarządu | (od 25 września 2008 roku) |
| 8. Ireneusz Piecuch | - Członek Zarządu | (od 25 września 2008 roku) |
| 9. Richard Shearer | - Członek Zarządu | (od 24 kwietnia 2008 roku) |

Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej TP S.A. w roku obrotowym 2008

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Andrzej K. Koźmiński | - Przewodniczący | |
| 2. Olivier Barberot | - Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. Michel Monzani | - Sekretarz | (do 25 września 2008 roku) |
| 4. Olivier Faure | - Sekretarz | (od 25 września 2008 roku) |
| 5. Antonio Anguita | - Członek | |
| 6. Vivek Badrinath | - Członek | |
| 7. Timothy Boatman | - Członek | |
| 8. Jacques Champeaux | - Członek | |
| 9. Ronald Freeman | - Członek | |
| 10. Mirosław Gronicki | - Członek | |
| 11. Stéphane Pallez | - Członek | |
| 12. Georges Penalver | - Członek | |
| 13. Jerzy Rajski | - Członek | |
| 14. Wiesław Rozłucki | - Członek | |

h. Dmoch

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

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.

Jacek Kosuniak

Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

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.

Jacek Kosuniak

Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP

punkt 8.

porządku obrad

Podjęcie uchwały:

- a) w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- b) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

uchwała nr 37 /09

Zarządu TP S.A.

z dnia 17.03.2009 r.

w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu

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

§ 1

Zarząd TP S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

§ 2

Zarząd TP S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wnioski, o których 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 pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Projekty stosownych uchwał Zwyczajnego 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

The block contains six handwritten signatures, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Maciej Witucki (top), 2. Roland Dubois, 3. Jacek Kałaur, 4. Piotr Muszyński, 5. Ireneusz Piecuch, and 6. Richard Shearer (bottom). The signatures are in black ink and vary in style, with some being more stylized than others.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/09
Zarządu TP S.A.
z dnia 17 marca 2009 roku

Uzasadnienie do propozycji zmiany Statutu

- 1) Proponowana zmiana § 6 ust. 1 Statutu wynika przede wszystkim z wprowadzenia rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) nowej klasyfikacji, za pomocą której określa się przedmiot działalności przedsiębiorców tj. PKD 2007 oraz dostosowania przedmiotu działalności Spółki do obecnej działalności operacyjnej Spółki (pkt 10 – 12 oraz pkt 23 nowego brzmienia § 6 ust. 1 Statutu).
- 2) Propozycja zmiany § 19 ust. 6 oraz § 24 ust. 5 Statutu tj. postanowień określających rok, w którym wygasają mandaty członków zarządu i rady nadzorczej w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki ma wyłącznie na celu doprecyzowanie obecnego brzmienia tych regulacji i nie powoduje zmiany w sposobie liczenia długości mandatu dotychczas stosowanego przez Spółkę. Ponadto, długość kadencji również pozostaje bez zmian.

Jacek Kosuniak
Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP

uchwała nr 576/09

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu TP S.A. skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu

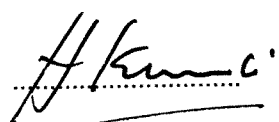
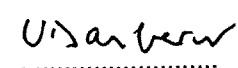
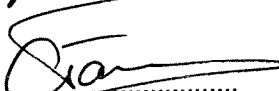
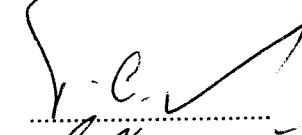
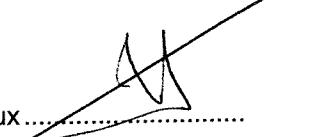
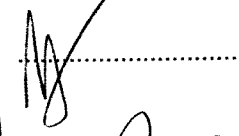
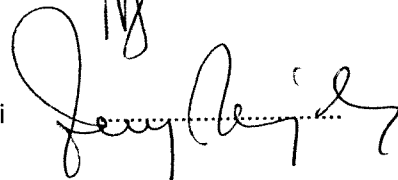
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

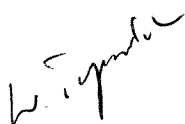
§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu TP S.A. skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale nr 37/09 Zarządu TP S.A. z dnia 17.03.2008 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/09

Zarządu TP S.A.

z dnia 17.03.2009 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

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];

Jacek Kosuniak
Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TF

PROJEKT

- 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.

Jacek Kosuniak

Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP

uchwała nr 577/09

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu TP S.A. skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

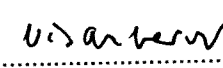
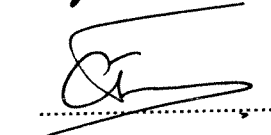
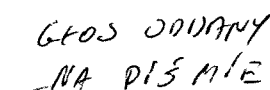
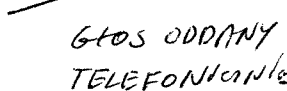
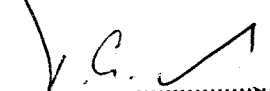
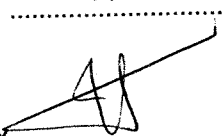
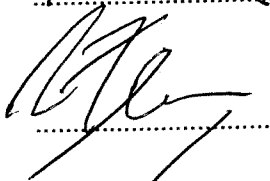
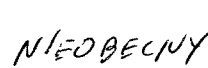
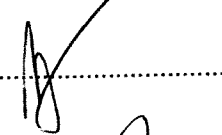
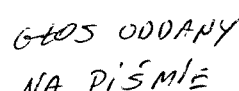
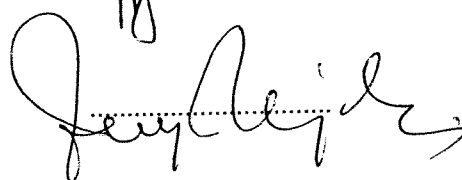
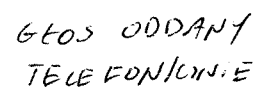
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu TP S.A. skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale nr 37/09 Zarządu TP S.A. z dnia 17.03.2008 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---|
| 1. Andrzej K. Koźmiński |  | 2. Olivier Barberot |  |
| 3. Olivier Faure |  | 4. Antonio Anguita | 
GŁOS ODDANY
NA PIŚMIE |
| 5. Vivek Badrinath | 
GŁOS ODDANY
TELEFONICZNIE | 6. Timothy Boatman | 
V.C. ✓ |
| 7. Jacques Champeaux |  | 8. Ronald Freeman |  |
| 9. Mirosław Gronicki | 
NIEOBECNY | 10. Stéphane Pallez |  |
| 11. Georges Penalver | 
GŁOS ODDANY
NA PIŚMIE | 12. Jerzy Rajski |  |
| 13. Wiesław Rozłucki | 
GŁOS ODDANY
TELEFONICZNIE | | |

W. J. J. J.

PROJEKT

Załącznik nr 3 do uchwały nr 37/09
Zarządu TP S.A.
z dnia 17.03.2009 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

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.

Jacek Kosuniak

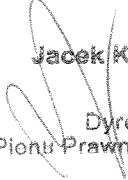
Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP

Załącznik do uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.
z dnia 23 kwietnia 2009 roku

STATUT

TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.

(tekst jednolity)


Jacek Kosu
Dyrektor
Pionu Prawnego

***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 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. 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 trzysta 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 trzysta 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 zawarciu 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.

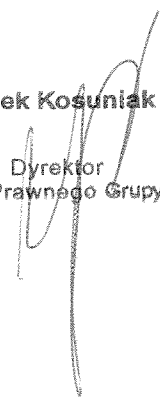
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 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.

Jacek Kosuniak

Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP



punkt 9.

porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 23 kwietnia 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

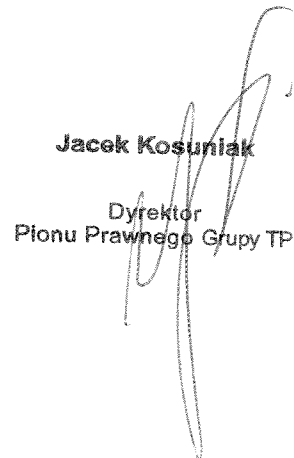
Powołuje/odwołuje się Panią/a _____ do/z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Kosuniak

Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP



Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. informuje, iż Spółka otrzymała informację od akcjonariusza - France Telecom S.A., że akcjonariusz ten zamierza zgłosić na WZA TP S.A. w dniu 23 kwietnia 2009 r. następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej TP S.A.:

- Pani Marie Christine Lambert jako nowego członka Rady Nadzorczej;
- Pana Raoul Roverato jako nowego członka Rady Nadzorczej;
- Pana Andrzeja K. Koźmińskiego, na kolejną kadencję;
- Pana Olivier Barberot, na kolejną kadencję;
- Pana Vivek Badrinath, na kolejną kadencję;
- Pana Jerzego Rajskiego, na kolejną kadencję;
- Pana Wiesława Rozłuckiego, na kolejną kadencję.

Życiorysy kandydatów:

Marie-Christine Lambert od listopada 2008 r. pracuje na stanowisku Kontrolera Finansowego grupy France Telecom i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Finansowemu grupy France Telecom. Poprzednio pełniła funkcję Kontrolera Finansowego spółek France Telecom we Francji.

Wcześniej pani Lambert zajmowała stanowiska w departamentach finansów w różnych branżach gospodarki, m. in. w przemyśle, branży informatycznej i telekomunikacyjnej. W roku 1992 rozpoczęła pracę w grupie France Telecom jako Dyrektor Centralny w spółce zależnej Telesystèmes, działającej w obszarze usług IT. Następnie została Dyrektorem Finansowym telefonii komórkowej Orange - w latach 1997 – 2003 na obszar Francji, a w latach 2003-2006 całej grupy kapitałowej.

Marie-Christine Lambert, ur. w 1953 r., ukończyła Szkołę Wyższą Handlową (ESC) w Dijon.

Działalność Marie-Christine Lambert wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

Raoul Roverato (ur. w 1971 r.) od marca 2008 roku jest Wiceprezesem Wykonawczym Grupy Orange ds. nowych wzrostowych obszarów biznesowych.

Raoul Roverato rozpoczął pracę w grupie kapitałowej France Telecom w 1994 r. w dziale Kluczowych Klientów Pionu Klientów Biznesowych France Telecom. Następnie obejmował kolejne stanowiska operacyjne w ramach Equant, by w listopadzie 2001 roku zostać mianowanym szefem linii produkcyjnej rozwiązań konwergentnych, potem zaś działu doradczego Equant, który w 2006 r. przekształcił się w Dział Usług dla Firm Orange.

W latach 2004 - 2008 Raoul Roverato pełnił funkcję szefa HR, podlegając bezpośrednio Didierowi Lombard, Prezesowi France Telecom. Raoul Roverato ukończył Ecole Polytechnique i Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST).

Działalność Raoula Roverato wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.