



Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Telekomunikacji Polskiej S.A.

Warszawa, 12 kwietnia 2012 roku

Załącznik do uchwały nr 38/12

Zarządu TP S.A.
z dnia 13.03.2012 r.

Ogłoszenie Zarządu Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również „TP S.A.” lub „Spółką”) 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. 2 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 12 kwietnia 2012 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 2011,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 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 2011,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
 - f) oceny sytuacji Spółki w roku 2011 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.
- 7) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2011,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
 - f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - 12) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - 13) zamknięcie obrad.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 10 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.:

§ 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) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 5) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 6) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 7) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];

- 10) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
- 11) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 12) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 14) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
- 15) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 16) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 17) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 18) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 19) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 20) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 22) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 23) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 24) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 25) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 26) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 27) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 28) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 29) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 30) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 31) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 33) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
- 34) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
- 35) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 36) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 37) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 38) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].

treść projektowanej zmiany § 6 ust. 1 Statutu TP S.A.:

„§ 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) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 5) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 6) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 7) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 10) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
- 11) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 12) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 14) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
- 15) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 16) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 17) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 18) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 19) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 20) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 22) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 23) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 24) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];

- 25) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 26) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 27) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 28) Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 29) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 30) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 31) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 32) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 33) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 35) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
- 36) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
- 37) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 38) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 39) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
- 40) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 41) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].”.

(2) - dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu TP S.A:

„§ 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.”

- treść projektowanej zmiany § 8 Statutu TP S.A.:

„§ 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
3. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona umowami z akcjonariuszami, których akcje mają być umorzone. Umowy te będą zawierane przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej Zarząd do ich zawierania dla realizacji programu odkupu w celu umarzania akcji. W umowach tych zostanie ustalona ilość akcji, będących przedmiotem odkupu oraz wynagrodzenie, za które akcje będą nabywane. Wynagrodzenie to zostanie ustalone przez strony z uwzględnieniem kryteriów artykułu 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
4. W przypadku akcji nabytych w ramach programów odkupu akcji, umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych odbywać się będzie w trakcie lub po zakończeniu obowiązywania programu i dotyczyć będzie wszystkich akcji objętych programem.”.

(3) - dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 Statutu TP S.A.:

- „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.”.

- treść projektowanej zmiany § 19 ust. 1 Statutu TP S.A.:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej 1/3 powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem ust. 7 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie”.

(4) - dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 7 Statutu TP S.A.:

- „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.”.

- treść projektowanej zmiany § 19 ust. 7 Statutu TP S.A.:

- „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 może powołać, 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.”.

(5) - dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu TP S.A.

„§ 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.”,

- treść projektowanej zmiany § 20 Statutu TP S.A.:

„§ 20

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednego lub więcej zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady.
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego, posiedzenie może zwołać i prowadzić jego Zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego Zastępcy, posiedzenie prowadzi Sekretarz Rady lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i otwiera, kolejno: Zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady.”

(6) - dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu TP S.A:

- „2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyraża zgodę na podjęcie uchwały.”.

- treść projektowanej zmiany § 22 ust. 2 Statutu TP S.A.:

- „2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie takiej uchwały.”.

(7) - dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 1 Statutu TP S.A:

- „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.”

treść projektowanej zmiany § 23 ust. 1 Statutu TP S.A.:

- „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki (w tym nad działalnością prowadzoną poprzez spółki zależne).”.

(8) - treść projektowanej zmiany § 23 ust. 3 Statutu TP S.A.:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani zapewnić, aby jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także sprawozdania z działalności były zgodne z wymogami przepisów o rachunkowości” -

- dotychczasowe ust. 3 i 4 oznacza się jako 4 i 5.

(9) - dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 Statutu TP S.A.:

„1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu. Obowiązującą liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”,

- treść projektowanej zmiany § 24 ust. 1 Statutu TP S.A.:

„1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu.”,

(10) - dotychczasowe brzmienie § 32 Statutu TP S.A.:

„§ 32

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników.”,

- treść projektowanej zmiany § 32 Statutu TP S.A.:

„§ 32

Ogłoszenie Spółki o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno być wywieszone w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników.”.

II. Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu TP S.A. (WZA)

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał

1) Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zawierać:

- a) uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad.
- b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy – w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

c) dokument potwierdzający posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.

Żądanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed terminem WZA tj. do 22 marca 2012 r. Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie TP S.A., pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres pełnomocnictwo.wza@telekomunikacja.pl (format plików pdf).

- 2) Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w WZA, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone nie później niż 3 dni przed terminem WZA, tj. do 10 kwietnia 2012 roku Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie TP S.A., pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres pełnomocnictwo.wza@telekomunikacja.pl (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c).
- 3) Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

- 2) Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tp-ir.pl.
- 3) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić TP S.A. najpóźniej na 3 dni przed terminem WZA, tj. do dnia 10 kwietnia 2012 roku do godz. 16:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pełnomocnictwo.wza@telekomunikacja.pl, poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
- 4) TP S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. TP S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

- 5) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
- 6) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
- 7) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 8) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

3. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 27 marca 2012 r.

7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

- 1) W WZA mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 27 marca 2012 roku będą akcjonariuszami TP S.A. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawia podmiot

prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa tj. 28 marca 2012 r.

- 2) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zaleca się jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
- 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w WZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

III. Dostęp do dokumentacji

- 1) Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.tp-ir.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 2) Od dnia 5 kwietnia 2012 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

[Handwritten signature]
17.03.12

punkt 6.

porządku obrad

Rozpatrzenie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 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 2011,
- e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
- f) oceny sytuacji Spółki w roku 2011 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.

uchwała nr 26/12

Zarządu TP S.A.

z dnia 13.02.2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 49 oraz art. 52 ustawy o rachunkowości oraz § 6 ust. 3 pkt 14 Regulaminu Zarządu TP S.A. (stanowiącego załącznik do uchwały nr 26/O/10 Zarządu TP S.A. z dnia 22.02.2010 r.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd TP S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Zarząd TP S.A. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się sumą bilansową 28 477 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów czterysta siedemdziesiąt siedem milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2011 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 951 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt jeden milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2011 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 261 mln zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 316 mln zł (słownie: trzysta szesnaście milionów 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.

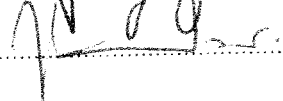
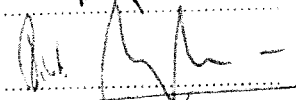
Maciej Witucki

Vincent Lobry

Piotr Muszyński

Jacques de Galzain

Jacek Kowalski



**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Telekomunikacji Polskiej S.A.
oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011**

(odrębny dokument)

uchwała nr 37/12

Zarządu TP S.A.

z dnia 13.03.2012 r.

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 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 2011 w kwocie 1 950 610 420,57 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt milionów sześćset dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych pięćdziesiąt siedem groszy):

- 1) na dywidendę – 1 911 598 212,16 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych szesnaście groszy),
- 2) na kapitał rezerwowy – 39 012 208,41 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwanaście tysięcy dwieście osiem złotych czterdzieści jeden groszy).

§ 2

Kwota dywidendy wynosić będzie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 1,50 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2011, o której mowa w § 1 pkt 1).

§ 3

1. Zarząd TP S.A. postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 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.

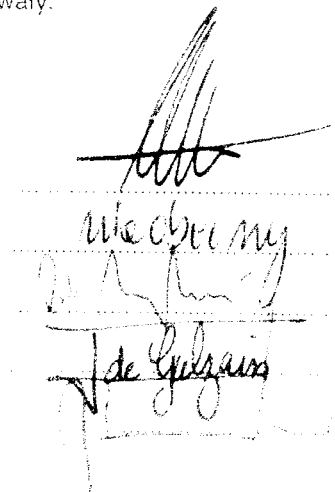
Maciej Witucki

Vincent Lobry

Piotr Muszyński

Jacques de Guzman

Janek Kowalski



Załącznik nr 2 do uchwały nr 34/12
Zarządu TP S.A.
z dnia 16.03.2012 r.

Uzasadnienie do propozycji podziału zysku za 2011 rok

- 1) Propozycja wypłaty dywidendy 1,50 zł na każdą uprawnioną akcję została sporządzona przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:
 - otoczenie regulacyjne,
 - silna konkurencja na rynkach, na których TP S.A. prowadzi działalność,
 - optymalna alokacja zasobów niezbędnych do utrzymania opłacalnego wzrostu: nakłady inwestycyjne oraz potencjalne inwestycje zewnętrzne zwiększające wartość przedsiębiorstwa,
 - bezpieczna dyscyplina finansowa do utrzymania obecnej oceny ratingowej A3/BBB+,
 - atrakcyjność wynagrodzenia dla akcjonariuszy.
- 2) Zgodnie z zapisem § 31 ust. 3 Statutu TP S.A. na pokrycie określonych strat i wydatków Spółki 2% zysku netto tj. 39 012 208,41 zł. przeznaczony zostaje na kapitał rezerwowy.

Jacek Rosuniak
Biurowiec
Biurowiec
Biurowiec

Jacek Rosuniak

uchwała nr 10/12

Rady Nadzorczej
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 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 Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

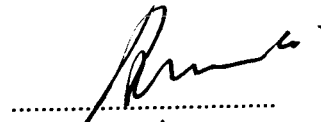
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia części 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



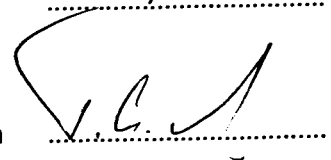
2. Benoit Scheen

głos oddany
na piśmie

3. Nathalie Clere



4. Timothy Boatman



5. Thierry Bonhomme

głos oddany
na piśmie

6. Jacques Champeaux

głos oddany
na piśmie

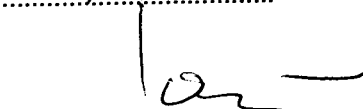
7. Henri de Joux

głos oddany
telefonicznie

8. Mirosław Gronicki

głos oddany
telefonicznie

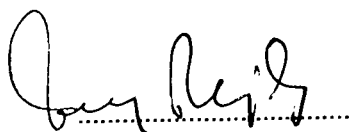
9. Marie-Christine Lambert



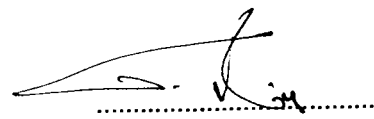
10. Pierre Louette

głos oddany
telefonicznie

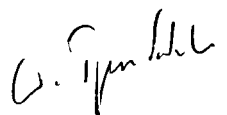
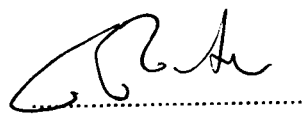
11. Jerzy Rajski



12. Gérard Ries



13. Wiesław Rozłucki



Załącznik
do uchwały Nr 10/12
Rady Nadzorczej TP S.A.
z dnia 29 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.

**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011
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 Spółki rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

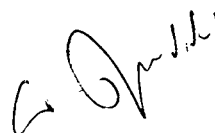
- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;
- b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się sumą bilansową 28 477 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów czterysta siedemdziesiąt siedem milionów złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za 2011 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 951 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt jeden milionów złotych),
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2011 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 261 mln zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów złotych),
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 316 mln zł (słownie: trzysta szesnaście milionów złotych),
 - 5) noty do sprawozdania finansowego.
- c) uchwałę nr 26/12 Zarządu Spółki z dnia 13.02.2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- d) uchwałę nr 37/12 Zarządu Spółki z dnia 13.03.2012 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 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 2011 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011;
- przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 37/12 Zarządu Spółki;
- udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.



uchwała nr 27/12

Zarządu TP S.A.

z dnia 13.02.2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości oraz § 6 ust. 3 pkt 14 Regulaminu Zarządu TP S.A. (stanowiącego załącznik do uchwały nr 26/O/10 Zarządu TP S.A. z dnia 22.02.2010 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd TP S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2011.

§ 2

Zarząd TP S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się sumą bilansową 28 219 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów dwieście dziewiętnaście milionów złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2011 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 1 918 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemnaście milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 1 917 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset siedemnaście milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2011 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 300 mln zł (słownie: trzysta milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 289 mln zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 413 mln zł (słownie: czterysta trzysta 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.

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011**

(odrębny dokument)

uchwała nr 11/12

Rady Nadzorczej
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1 - 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:

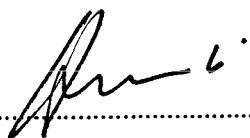
§ 1

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 2011 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.

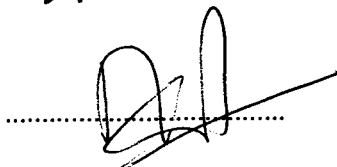
1. Andrzej K. Koźmiński



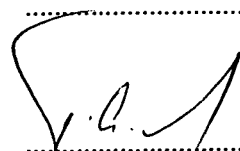
2. Benoit Scheen

*głos oddany
na piśmie*

3. Nathalie Clere



4. Timothy Boatman



5. Thierry Bonhomme

*głos oddany
na piśmie*

6. Jacques Champeaux

*głos oddany
na piśmie*

7. Henri de Joux

*głos oddany
telefonicznie*

8. Mirosław Gronicki

*głos oddany
telefonicznie*

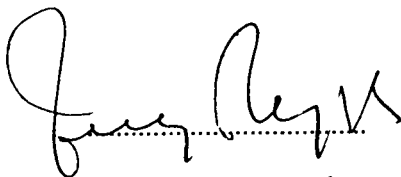
9. Marie-Christine Lambert



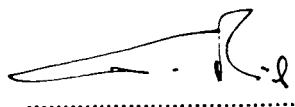
10. Pierre Louette

*głos oddany
telefonicznie*

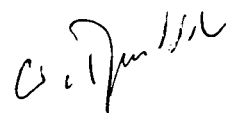
11. Jerzy Rajski



12. Gérard Ries



13. Wiesław 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 2011**

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 2011;
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się sumą bilansową 28 219 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów dwieście dziewiętnaście milionów złotych),
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2011 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 1 918 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemnaście milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 1 917 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset siedemnaście milionów złotych),
 - 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2011 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 300 mln zł (słownie: trzysta milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 289 mln zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych),
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 413 mln zł (słownie: czterysta trzysta milionów złotych),
 - 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- c) uchwałę nr 27/12 Zarządu TP S.A. z dnia 13.02.2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 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 2011 r., Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

12 

uchwała nr 12/12

Rady Nadzorczej
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Grupy TP w 2011 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 Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz zasady III.1.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, uchwała się, co następuje:

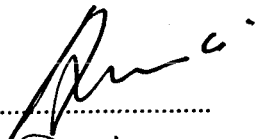
§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje zwięzłą ocenę sytuacji Grupy TP w 2011 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



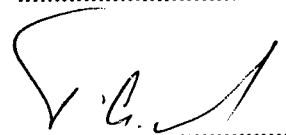
2. Benoit Scheen

*głos oddany
na piśmie*

3. Nathalie Clere



4. Timothy Boatman



5. Thierry Bonhomme

*głos oddany
na piśmie*

6. Jacques Champeaux

*głos oddany
na piśmie*

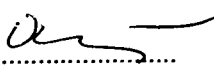
7. Henri de Joux

*głos oddany
telefonicznie*

8. Mirosław Gronicki

*głos oddany
telefonicznie*

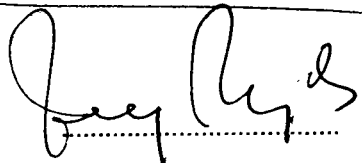
9. Marie-Christine Lambert



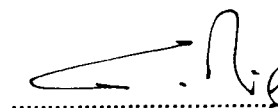
10. Pierre Louette

*głos oddany
telefonicznie*

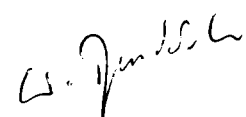
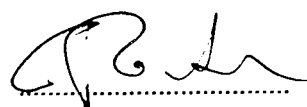
11. Jerzy Rajski



12. Gérard Ries



13. Wiesław Rozłucki



Załącznik
do Uchwały Nr 12/12
Rady Nadzorczej TP S.A.
z 29 marca 2012 roku

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI GRUPY TP W 2011 ROKU, PRZYGOTOWANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.

Niniejsza ocena sytuacji Grupy TP w 2011 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 jej spółek zależnych) w 2011 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

W 2011 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się w szczególności na następujących zagadnieniach:

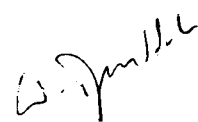
- a) wyniki finansowe i operacyjne Grupy w odniesieniu do budżetu,
- b) dalsza realizacja średniookresowego planu działań Grupy TP,
- c) rozwiązywanie sporu z DPTG,
- d) realizacja porozumienia z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE),
- e) satysfakcja klientów – program poprawy relacji z klientami,
- f) sprzedaż spółki TP Emitel, a następnie przeznaczenie części przychodów ze sprzedaży na realizację programu skupu akcji własnych,
- g) zawarcie przez PTK Centertel (PTK) z Polską Telefonią Cyfrową (PTC) umów dotyczących zasad działania współkontrolowanej spółki NetWorkSI, której przedmiotem działalności jest zarządzanie, planowanie, obsługa, rozwój i utrzymanie radiowych sieci dostępowych PTK i PTC,
- h) transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym proponowany rebranding telefonii stacjonarnej oraz udział Grupy TP w przedsięwzięciu w formie spółki joint-venture („BuyIn SA”) między France Telecom i Deutsche Telecom powołanej do wspólnego dokonywania zakupów,
- i) Powołanie nowej spółki Integrated Solutions sp. z o.o. jako odpowiedź na coraz częstsze zapotrzebowanie klientów związane z koniecznością spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT,
- j) Opiniowanie rozwoju zintegrowanych ofert stacjonarnych i komórkowych.

Rada Nadzorcza, działając poprzez komitety oraz wszystkich członków (w tym sześciu członków niezależnych do dnia 23 grudnia 2011¹), 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 sporządzanych przez Zarząd raportów kwartalnych, jak również – poprzez Komitet Audytowy – prowadziła nadzór nad wypełnianiem przez Zarząd funkcji kontroli, zarządzania ryzykiem i budżetowania.

Działalność operacyjna Grupy TP

W 2011 roku, większość wysiłków Grupy koncentrowała się na realizacji przyjętego w 2009 roku średniookresowego planu działań, w szczególności na wykorzystaniu istotnych zmian w ofercie usług telefonii komórkowej wprowadzonych w kwietniu 2010 roku oraz przywróceniu wzrostu liczby klientów Grupy w segmencie dostępu do Internetu. Podejście marketingowe w segmencie telefonii komórkowej okazało się bardzo skuteczne: baza klientów usług komórkowych Grupy powiększyła się w 2011 roku o 326 tys. (tj. 2,3%), dzięki czemu Orange utrzymała wiodącą pozycję pod względem udziału w rynku. W 2011 roku, dużą popularnością cieszyły się także usługi mobilnego dostępu szerokopasmowego – liczba użytkowników dedykowanych mobilnych usług do Internetu zwiększyła się o 35%. W celu umocnienia tego trendu, TP podjęła niezbędne inwestycje i uruchomiła sieć HSPA DC, która umożliwia transmisję z prędkością do 42 Mb/s. Do dalszego rozwoju sieci komórkowej może się w poważnym stopniu przyczynić podpisana w 2011 roku umowa z Polską Telefonią Cyfrową (PTC) w sprawie współkorzystania z sieci; Grupa TP oraz PTC podpisały list intencyjny w sprawie wzajemnego korzystania w przyszłości z radiowych sieci dostępowych oraz związanych z nimi częstotliwości.

¹ Pan Ronald Freeman Freeman złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 23 grudnia 2011 roku.



Wdrożenie powyższej współpracy zwiększy potencjał telefonii komórkowej Grupy TP, a jednocześnie pozwoli ograniczyć inwestycje konieczne do obsługi rosnącego ruchu.

W 2011 roku, Grupa koncentrowała się także na realizacji Porozumienia z Prezesem UKE (podpisanego w październiku 2009 roku). W szczególności, TP podjęła znaczący wysiłek w celu zapewnienia równego traktowania operatorów alternatywnych oraz równowagi dostępu. Grupa respektowała także określone w Porozumieniu zobowiązania inwestycyjne, inwestując w 2011 roku w 406 tys. łączy szerokopasmowych. Z drugiej strony, TP odniosła korzyści z Porozumienia, gdyż dzięki wdrożonej w czwartym kwartale 2010 roku metodologii „koszt plus”, Grupa mogła obniżyć ceny detaliczne dostępu szerokopasmowego, dostosowując je do poziomu rynkowego. Ponadto, inwestycje w dostęp do Internetu umożliwiły promocję opcji tych usług o szybkości powyżej 6 Mb/s. Przyniosło to korzystne wyniki: nastąpiło odwrócenie niekorzystnego trendu w zakresie bazy klientów usług szerokopasmowego dostępu do Internetu i przez cztery kwartały 2011 roku liczba klientów tych usług stale rosła. W całym 2011 roku, liczba klientów usług szerokopasmowych wzrosła o 60 tys. (2,6%). Jednocześnie Spółce udało się zwiększyć udział opcji o wyższych prędkościach w strukturze sprzedaży – w czwartym kwartale 2011 roku udział opcji o prędkości 6 Mb/s lub wyższej wzrósł do 49%.

Dużą popularnością wśród klientów cieszyły się nadal usługi telewizyjne Grupy TP. Liczba abonentów tych usług wzrosła o 17%, do 636 tys. na koniec 2011 roku. W 2011 roku, Grupa TP realizowała postanowienia podpisanej w 2010 roku z Grupą TVN umowy dotyczącej segmentu usług telewizyjnych. Umowa ta przewiduje między innymi wzajemną sprzedaż usług obu stron oraz współpracę w zakresie pozyskiwania treści programowych.

Sytuacja finansowa Grupy TP

W warunkach większej stabilizacji otoczenia regulacyjnego, przy utrzymującej się bardzo silnej konkurencji, główne cele strategiczne Grupy w 2011 roku obejmowały:

- utrzymanie inicjatywy na rynku komórkowym,
- przebudowę oferty dostępu szerokopasmowego i przywrócenie wzrostu pod względem liczby klientów,
- wzmocnienie promocji usług zintegrowanych w celu zwiększenia wskaźnika ARPU oraz wskaźników utrzymania i satysfakcji klientów,
- dalszą integrację jednostek świadczących usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej w celu uzyskania większej wydajności zintegrowanych procesów,
- optymalizację kosztów operacyjnych poprzez dalszą racjonalizację działalności i procesów biznesowych Grupy,
- osiągnięcie celów w zakresie inwestycji w dostęp do Internetu, określonych w Porozumieniu z UKE,
- dalszą optymalizację nakładów inwestycyjnych w oparciu o ścisłe kryteria, bez zaktócenia wzrostu,
- osiągnięcie wolnych przepływów pieniężnych netto w wysokości, co najmniej 2,4 mld zł,
- dalszą optymalizację bilansu Grupy w celu zwiększenia stopy zwrotu z aktywów, w tym optymalizację portfela nieruchomości,
- podniesienie jakości usług oraz skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzanie nowych produktów na rynek poprzez dalszą przebudowę systemów informatycznych oraz ich integrację z systemami CRM,
- zapewnienie akcjonariuszom atrakcyjnego zwrotu z inwestycji, zgodnego z przyjętą polityką wynagradzania akcjonariuszy,
- promowanie przewidywalnych rozwiązań regulacyjnych, zgodnych z założeniami Europejskiej Polityki Regulacyjnej i spójnych z rozwiązaniami przyjętymi na porównywalnych rynkach,
- dalsze usprawnienie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

W 2011 roku, dzięki konsekwentnej realizacji średniookresowego planu działań oraz stabilności otoczenia regulacyjnego, Grupa TP odnotowała znaczący postęp zarówno na polu komercyjnym, jak i pod względem optymalizacji kosztów. W efekcie, Zarząd zrealizował założenia w zakresie spadku przychodów, skorygowanej marży EBITDA oraz wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do przychodów. Osiągnięty został także cel przepływów pieniężnych – w 2011 roku wolne przepływy środków pieniężnych netto wyniosły 2,4 mld zł.

W. Tymoszek

W czerwcu 2011 roku, TP S.A. sfinalizowała sprzedaż spółki zależnej TP Emitel. Spółka została nabyta przez EM Bidco sp. z o.o., spółkę w której udziały posiadają fundusze zarządzane przez Montagu Private Equity, za łączną kwotę 1,7 mld zł, co przyniosło Grupie TP zysk ze sprzedaży w wysokości 1,2 mld zł. Pozwoliło to Zarządowi TP S.A. przeznaczyć do 800 mln zł na program skupu akcji własnych, który został zatwierdzony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w październiku 2010 roku.

W styczniu 2012 roku, działając w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, Zarząd TP S.A. podpisał ostateczną ugodę w sporze TP S.A. z DPTG, przewidującą zapłatę łącznej kwoty 550 mln EUR. Rada Nadzorcza popierała działania Zarządu w kwestii sporu.

Zgodnie z zaleceniami Rady Nadzorczej, Grupa TP osiągnęła dalszy postęp w zakresie struktury finansowania. W 2011 roku, Spółka zmniejszyła zadłużenie netto, a pomimo zapłacenia 550 mln EUR na rzecz DPTG utrzymała wskaźnik zadłużenia netto (pro forma) na poziomie około 23%. Spółka przywiązuje dużą wagę do struktury zadłużenia brutto, utrzymując w niej wysoki udział obligacji (około 66%). Wraz z bezpiecznym poziomem płynności oraz skuteczną polityką zabezpieczeń pozwoliło to na utrzymanie przez TP oceny ratingowej A3/BBB+ z perspektywą stabilną.

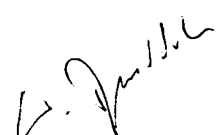
Zarząd zarekomendował dywidendę w wysokości 2.003 mln zł, to jest 1,50 zł na jedną akcję, płatną w gotówce w 2012 roku. Propozycja ta uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej i zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy TP S.A.

Wnioski i zalecenia na 2012 rok

Mimo znacznej konkurencji we wszystkich segmentach rynku oraz nasilonej presji regulacyjnej, Grupa TP osiągnęła w 2011 roku zadowalające wyniki. Rada Nadzorcza jest zdania, że Zarząd TP dołożył odpowiednich starań, by zrealizować cele na 2011 rok. Ponadto, dzięki zintegrowanym ofertom oraz programowi inwestycji i działań handlowych w segmencie dostępu do Internetu, Grupa jest w stanie tworzyć i wykorzystywać nowe możliwości na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2012 roku Grupa powinna się skoncentrować na dalszej realizacji średniookresowego planu działań oraz przygotowaniu następnego planu działań na kolejne lata, a w szczególności na następujących zadaniach:

- ściśle monitorowanie osiąganych wyników, co pozwoli na szybkie reagowanie na niekorzystne zmiany warunków działalności wynikające z utrzymującej się niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych,
- osiągnięcie wiodącej pozycji w ujęciu wartościowym w segmentach telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu,
- zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów, w tym poprzez realizację niedawno rozpoczętego programu podnoszenia jakości obsługi klientów,
- monitorowanie wskaźnika marży EBITDA Grupy TP, przede wszystkim w segmencie telefonii komórkowej,
- monitorowanie wydatków inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków i efektywności programu inwestycji w szerokopasmowy dostęp do Internetu, realizowanego w związku z Porozumieniem zawartym z Regulatorem,
- ograniczenie wpływu wahań kursowych na wysokość kosztów sprzedaży, kosztów finansowych i nakładów inwestycyjnych,
- dalsza optymalizacja bazy kosztowej,
- utrzymanie stabilności finansowej,
- wygenerowanie wolnych przepływów pieniężnych w wysokości co najmniej 2 mld złotych,
- pomyślne wdrożenie Porozumienia zawartego z Regulatorem,
- zapewnienie atrakcyjnego zwrotu dla akcjonariuszy przy zachowaniu warunków określonych w przyjętej polityce wynagradzania akcjonariuszy,
- dalsze usprawnianie kontroli wewnętrznej oraz zasad zarządzania ryzykiem,
- kontynuacja współpracy z PTC (marka T-Mobile) w ramach spółki NetWorkSI! w zakresie współkorzystania z infrastruktury sieciowej i częstotliwości.



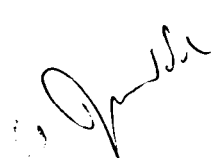
Ocena kontroli wewnętrznej, w tym zarządzania ryzykiem w Grupie TP

Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie TP, opracowanego i wdrożonego przez Zarząd. System ten służy zarządzaniu ryzykiem nieosiągnięcia założonych celów, raczej niż jego wyeliminowaniu, i z tego względu jedynie w uzasadnionym stopniu, a nie całkowicie, zabezpiecza przed znaczącym błędem lub stratą.

Najważniejsze elementy systemu kontroli wewnętrznej, w tym zarządzania ryzykiem, zostały przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy TP za 2011 rok, które zostało opublikowane w dniu 14 lutego 2012 roku.

W roku 2011, Grupa ponownie przeprowadziła całościową ocenę kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego w ramach Programu Sarbanes-Oxley realizowanego w Grupie France Telecom. Stwierdzone niedociągnięcia w sposobie zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej zostały skorygowane bądź został względem nich przygotowany plan naprawczy. Na podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdził, że na dzień 31 grudnia 2011 roku żadne ze zidentyfikowanych słabości nie miały istotnego wpływu na system kontroli wewnętrznej oraz raportowanie finansowe. Zarząd powinien kontynuować wysiłki w tym zakresie również w 2012 roku.

Również audytorzy wewnętrzni oraz biegli rewidenci Spółki zgłaszają Zarządowi oraz Komitetowi Audytowemu wszelkie słabości systemu kontroli, które identyfikują podczas audytu, a ich rekomendacje są na bieżąco wdrażane.



uchwała nr 13/12

Rady Nadzorczej
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz jej komitetów w roku 2011

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

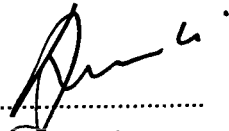
§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz jej komitetów w roku 2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Andrzej K. Koźmiński



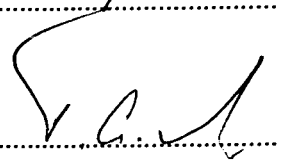
2. Benoit Scheen

*głos oddany
na piśmie*

3. Nathalie Clere



4. Timothy Boatman



5. Thierry Bonhomme

*głos oddany
na piśmie*

6. Jacques Champeaux

*głos oddany
na piśmie*

7. Henri de Joux

*głos oddany
telefonicznie*

8. Mirosław Gronicki

*głos oddany
telefonicznie*

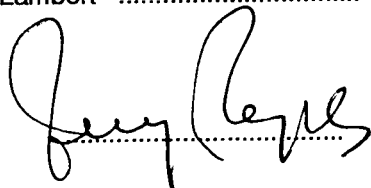
9. Marie-Christine Lambert



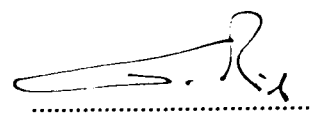
10. Pierre Louette

*głos oddany
telefonicznie*

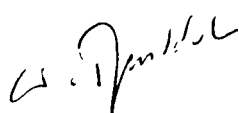
11. Jerzy Rajski



12. Gérard Ries



13. Wiesław Rozłucki



SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.
oraz jej komitetów w 2011 roku

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ TP S.A.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2011 roku:

1. prof. Andrzej K. Koźmiński - Przewodniczący
2. Olivier Barberot - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
3. Olivier Faure - Sekretarz
4. Timothy Boatman - Członek, Przewodniczący Komitetu Audytowego
5. Thierry Bonhomme - Członek
6. Jacques Champeaux - Członek
7. Ronald Freeman - Członek, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
8. dr Mirosław Gronicki - Członek
9. Marie-Christine Lambert - Członek
10. prof. Jerzy Rajski - Członek
11. Raoul Roverato - Członek
12. dr Wiesław Rozłucki - Członek
13. Olaf Swantee - Członek

W roku 2011 w składzie Rady miały miejsce następujące zmiany:

Pan Raoul Roverato złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 26 stycznia 2011 roku. 27 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Gérarda Riesa na Członka Rady Nadzorczej.

Pan Olivier Barberot złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 24 marca 2011 roku. Tego dnia Rada Nadzorcza powołała Pana Pierre'a Louette'a na Członka Rady Nadzorczej.

14 kwietnia 2011 roku wygasły mandaty pp. Timothy'ego Boatmana i Gérarda Riesa. Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Timothy'ego Boatmana i Pana Gérarda Riesa na członków Rady Nadzorczej.

Pan Olivier Faure złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 11 lipca 2011 roku. 12 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza powołała Panią Nathalie Clere na Członka Rady Nadzorczej.

Pan Olaf Swantee złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 12 października 2011 roku. 13 października 2011 roku wygasły mandaty Pani Nathalie Clere i Pana Pierre'a Louette'a. Tego dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Panią Nathalie Clere, Pana Pierre'a Louette'a i Pana Benoit Scheena na członków Rady Nadzorczej.

Pan Ronald Freeman złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 23 grudnia 2011 roku.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2011 roku:

1. prof. Andrzej K. Koźmiński - Przewodniczący
2. Benoit Scheen - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
3. Nathalie Clere - Sekretarz
4. Timothy Boatman - Członek, Przewodniczący Komitetu Audytowego
5. Thierry Bonhomme - Członek
6. Jacques Champeaux - Członek



- | | |
|----------------------------|-----------|
| 7. dr Mirosław Gronicki | - Członek |
| 8. Marie-Christine Lambert | - Członek |
| 9. Pierre Louette | - Członek |
| 10. prof. Jerzy Rajski | - Członek |
| 11. Gérard Ries | - Członek |
| 12. dr Wiesław Rozłucki | - Członek |

W dniu 5 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Henri de Joux na członka Rady Nadzorczej.

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

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

- **Komitet Audytowy:** Timothy Boatman – Przewodniczący, Nathalie Clere i Marie-Christine Lambert - członkowie;
- **Komitet ds. Wynagrodzeń:** Benoit Scheen, Nathalie Clere i Wiesław Rozłucki - członkowie;
- **Komitet ds. Strategii:** Benoit Scheen – Przewodniczący, Jacques Champeaux, Mirosław Gronicki, Jerzy Rajski i Gérard Ries, - członkowie.

II. DZIAŁALNOŚĆ

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

W 2011 roku Rada Nadzorcza wykonała swoje obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych:

1. Dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki;
2. Dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010;
3. Złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

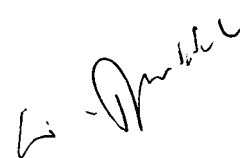
Rada Nadzorcza dołożyła należytych starań w celu zapewnienia by sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowe spełniały wymagania przewidziane prawem.

Rada Nadzorcza wykonywała także prawa i obowiązki wynikające ze Statutu TP S.A. i Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wśród których należy wymienić:

- 1) wyrażanie opinii dotyczących wniosków kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 3) wyrażenie opinii dotyczących budżetu Telekomunikacji Polskiej i Grupy TP,
- 4) nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych Grupy TP,
- 5) wyrażanie opinii dotyczących zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość 100 mln EURO,
- 6) sporządzenie zwięzłej oceny sytuacji Grupy TP w roku 2010, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania istotnym ryzykiem,
- 7) wyrażenie opinii dotyczącej programu nabywania akcji własnych TP S.A. w celu ich umorzenia,
- 8) wyrażenie opinii dotyczącej długoterminowego Systemu Motywacyjnego na lata 2011-2013 dla Najwyższej Kadry Zarządzającej Grupy TP,
- 9) wprowadzanie zmian w składzie Zarządu.

W 2011 roku Rada Nadzorcza oraz jej stałe komitety kładły szczególny nacisk na następujące zagadnienia:

- a) wyniki finansowe i operacyjne Grupy TP w odniesieniu do budżetu,



- b) średnioterminowy plan działań Grupy TP,
- c) rozwiązywanie sporu z DPTG,
- d) realizacja porozumienia z Urzędem Komunikacji Elektronicznej,
- e) satysfakcja klientów – program poprawy relacji z klientami,
- f) sprzedaż TP Emitel,
- g) zawarcie przez PTK Centertel (PTK) z Polską Telefonią Cyfrową (PTC) umów dotyczących zasad działania współkontrolowanej spółki NetWorkSI, której przedmiotem działalności jest zarządzanie, planowanie, obsługa, rozwój i utrzymanie radiowych sieci dostępowych PTK i PTC,
- h) transakcje z podmiotami powiązanymi.

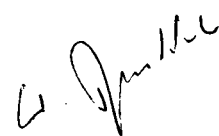
W 2011 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń i podjęła 49 uchwał, w tym 4 w trybie pisemnym (korespondencyjnym).

W swojej działalności Rada Nadzorcza korzystała z opinii przekazywanych przez swoje Komitety (Komitety Audytowy, Komitet ds. Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii), w odpowiednich sprawach.

Sprawozdania z działalności trzech komitetów Rady Nadzorczej w 2011 roku stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

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.



**Działalność Komitetu Audytowego
Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2011**

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 właściwego zastosowania zasad sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej w Grupie TP w tym zarządzania ryzykiem) oraz współpraca z biegłymi rewidentami Grupy TP.

Skład

W 2011 roku Komitet Audytowy pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Timothy Boatman ("Członek niezależny Rady Nadzorczej")

Członkowie: Marie Christine Lambert
Nathalie Clere – powołana 12 lipca 2011
Ronald Freeman ("Członek niezależny Rady Nadzorczej") – do 23 grudnia 2011, kiedy złożył rezygnację
Olivier Faure – do 11 lipca 2011, kiedy złożył rezygnację

Sekretarzem Komitetu był Jerzy Klonecki. Jacek Chaber, dyrektor Audytu Wewnętrznego Grupy TP, uczestniczył we wszystkich spotkaniach Komitetu Audytowego.

Zadania Komitetu

Najważniejsze zadania Komitetu obejmują:

- 1) Nadzorowanie rzetelności informacji finansowej przekazywanej przez Spółkę, a w szczególności monitorowanie:
 - a) Prawidłowości i zgodności zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę i Grupę Kapitałową TP, w tym kryteriów konsolidacji wyników finansowych;
 - b) Zmian standardów, zasad i praktyk rachunkowych;
 - c) Głównych obszarów sprawozdawczości podlegających osądowi;
 - d) Znaczących korekt wynikających z przeprowadzonego audytu;
 - e) Oświadczeń o kontynuacji działalności Spółki;
 - f) Zgodności z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
- 2) Przegląd, co najmniej raz w roku, systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Grupy Kapitałowej TP w celu dokonania oceny czy najważniejsze ryzyka (w tym związane ze zgodnością z obowiązującymi przepisami i regulacjami) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i prezentowane;
- 3) Coroczny przegląd programu prac Audytu Wewnętrznego, w tym przegląd niezależności funkcji Audytu Wewnętrznego, jak również koordynację prac pomiędzy audytorami wewnętrznymi i biegłymi rewidentami;
- 4) Analizę raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych wniosków z innych badań wewnętrznych, jak również odpowiedzi Zarządu na zgłoszone rekomendacje;
- 5) Przedstawianie rekomendacji dotyczących wyboru i wynagrodzenia dyrektora Audytu Wewnętrznego oraz budżetu tej funkcji;
- 6) Analizę i opiniowanie dla Zarządu TP i / lub do Rady Nadzorczej TP (zgodnie ze wskazaniem) istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami;



- 7) Monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki pod kątem niezależności i obiektywności i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia za dodatkowe usługi;
- 8) Analizę przyczyn rezygnacji biegłego rewidenta;
- 9) Omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie prac biegłych rewidentów Spółki;
- 10) Omawianie (z udziałem lub bez udziału Zarządu Spółki) wszelkich problemów lub zastrzeżeń zidentyfikowanych przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych;
- 11) Analizę skuteczności procesu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz odpowiedzi Zarządu na sformułowane zalecenia;
- 12) Rozpatrywanie wszelkich innych kwestii, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza;
- 13) Regularne informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich znaczących kwestiach leżących w zakresie działalności Komitetu;
- 14) Przedstawienie Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytowego i wyników tej działalności.

Działalność w roku 2011

W 2011 roku Komitet Audytowy Grupy TP odbył 10 posiedzeń, z tego 9 planowych i 1 zadaniowe. W szczególności Komitet zajmował się następującymi sprawami:

- 1) Przegląd publikowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, prawidłowości i zgodności zasad rachunkowości stosowanych w Spółce i Grupie TP, szczególną uwagę zwrócono na te aspekty, w których wymagana jest profesjonalna ocena w zakresie np. utraty wartości aktywów w tym wartości Spółki, kluczowych sporów prawnych, ujmowania przychodów oraz odroczonego podatku;
- 2) Przegląd systemu kontroli wewnętrznej (w tym zarządzania ryzykiem) Grupy Kapitałowej TP zgodnie z raportem Zarządu, w szczególności sposobu identyfikacji ryzyk, zarządzania nimi i ich ujawniania przez Zarząd. Komitet zapoznał się z raportami Zarządu na temat planowanych działań w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne audytorów wewnętrznych i biegłego rewidenta;
- 3) Przegląd rocznego planu Audytu Wewnętrznego, budżetu i raportu ze stanu prac oraz odpowiedzi Zarządu na ustalenia pokontrolne i zalecenia. Komitet Audytowy otrzymał raport dotyczący odnowienia w roku 2011 certyfikatu Francuskiego Instytutu Audytu i Kontroli Wewnętrznej (IFACI) na prowadzenie audytu wewnętrznego. Komitet Audytowy dokonał również przeglądu niezależności Audytu Wewnętrznego;
- 4) Przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji odnośnie wyboru biegłego rewidenta Spółki, jego wynagrodzenia i warunków umowy. Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk dla spółek notowanych na GPW w Warszawie, Komitet Audytowy rekomendował Radzie Nadzorczej powołanie spółki Deloitte Audit Sp. z o.o. na biegłego rewidenta TPSA i Grupy TP do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz półrocznego sprawozdania finansowego za okres do 30 czerwca 2011 roku;
- 5) Stała kontrola zakresu i wyników badania przez biegłego rewidenta, jego niezależności i obiektywności oraz przedstawianie Radzie wniosków pokontrolnych; monitorowanie odpowiedzi Zarządu na rekomendacje biegłych rewidentów zawartych w piśmie do Zarządu. Dodatkowo, Komitet Audytowy odbył prywatne spotkanie z partnerem spółki audytorskiej, odpowiedzialnym za audyt statutowy;
- 6) Przegląd dalszego rozwoju oraz bieżącej działalności Komitetu Grupy TP ds. Etyki oraz przygotowania i wdrażania prowadzonych przez Zarząd programów przeciwdziałania nadużyciom i zgłaszania nieprawidłowości; monitorowanie wyników kontroli w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości;
- 7) Przegląd budżetu Grupy na rok 2011 i przekazanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;
- 8) Przegląd programu nabywania akcji własnych oraz zaproponowanej przez Zarząd, polityki wynagrodzenia dla akcjonariuszy w 2011 roku;
- 9) Opiniowanie innych spraw przekazywanych do Komitetu przez Radę Nadzorczą i/lub Zarząd, w tym transakcji sprzedaży i zakupu spółek, średnio i długookresowego finansowania działalności Spółki i spółek jej zależnych.

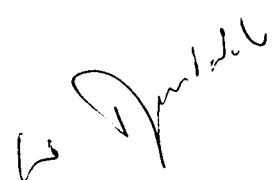


W omawianym roku, Komitet Audytowy dokonał przeglądu *Rekomendacji dotyczących pracy Komitetu Audytowego* opracowanych w listopadzie 2010 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego w Polsce upewniając się, że działa zgodnie ze wszystkimi kluczowymi wytycznymi ww. Rekomendacji.

W omawianym roku, Komitet Audytowy, a w szczególności jego dwaj niezależni członkowie, dokonali przeglądu i zaopiniowali Zarządowi TP istotne transakcje z podmiotami powiązanymi, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, oraz zapoznali się z raportami o tych transakcjach opracowanymi przez Audyt Wewnętrzny Spółki.

Timothy Boatman
Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej

29 marca 2012 roku



Załącznik nr 2

do Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2011 roku

SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2011

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, realizacji celów, zasad i wysokości wynagrodzeń Radzie Nadzorczej i Zarządowi.

Skład:

W roku 2011, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

Przewodniczący:

Ronald Freeman ("członek niezależny") – do 23 grudnia 2011 roku

Członkowie:

Olivier Barberot	- Członek – do 24 marca 2011 roku
Wiesław Rozłucki	- Członek ("członek niezależny")
Olaf Swantee	- Członek – do 12 października 2011 roku
Olivier Faure	- Członek – od 24 marca do 11 lipca 2011 roku
Nathalie Clere	- Członek – od 12 lipca 2011 roku
Benoit Scheen	- Członek – od 13 października 2011 roku

Sekretarzem Komitetu był Jacek Kowalski, Członek Zarządu TP ds. Zasobów Ludzkich.

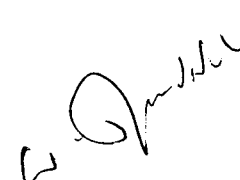
Działalność w 2011 roku:

W roku 2011 Komitet ds. Wynagrodzeń odbył pięć posiedzeń i przygotował rekomendacje do rozważenia przez Radę Nadzorczą, skoncentrowane na następujących sprawach:

1. Świadczenia z tytułu umowy o pracę dla Członków Zarządu.
2. Dyskusja i wypracowanie nad nowym zaproponowanym przez CEO rozwiązaniem w systemie motywacyjnym dla Członków Zarządu.
3. Ocena realizacji zadań w odniesieniu do ustalonych celów i decyzja o procentowej wysokości premii dla Członków Zarządu za drugie półrocze 2010 i pierwsze półrocze 2011 roku.
4. Zatwierdzanie celów dla Członków Zarządu na drugie półrocze 2011 i na pierwsze półrocze 2012 roku.
5. Dyskusja o ogólnym poziomie wynagrodzeń Członków Zarządu i dyrektorów bezpośrednio raportujących do Prezesa Zarządu.

Jacek Kowalski
Sekretarz Komitetu ds. Wynagrodzeń

29 marca 2012 roku



Załącznik nr 3

*do Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2011 roku*

**SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Strategii
Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2011**

Komitet ds. Strategii został powołany uchwałą Rady Nadzorczej TP nr 417/05 z dnia 15 czerwca 2005 roku.

Głównym zadaniem Komitetu jest doradztwo i wsparcie dla Zarządu w zakresie planów strategicznych Grupy TP oraz inicjatyw strategicznych.

Skład Komitetu ds. Strategii w roku 2011:

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii:

Olivier Barberot – do 24 marca 2011 roku
Olaf Swantee – od 24 marca do 12 października 2011 roku
Benoit Scheen – od 13 października 2011 roku

Członkowie:

Jacques Champeaux
Olivier Faure – do 24 marca 2011 roku
Mirosław Gronicki
Jerzy Rajski
Gérard Ries – od 24 marca 2011 roku

Funkcję Sekretarza Komitetu pełnił w roku 2011 Vincent Lobry.

Działalność w roku 2011:

W 2011 roku prace Komitetu Rady Nadzorczej ds. Strategii koncentrowały się wokół kluczowych kierunków strategicznych rozwoju Grupy TP ujętych w średniookresowym planie działań Grupy TP oraz strategii inwestycyjnych dla sieci mobilnej i stacjonarnej.

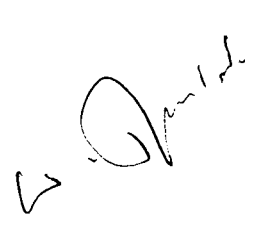
Ponadto Komitet ds. Strategii dyskutował nad planami działań Grupy TP w nowych obszarach wzrostowych jak ICT i TVE oraz rolę obszaru R&D w strukturach Grupy TP oraz Grupy France Telecom.

Członkowie Zarządu TP aktywnie uczestniczyli we wszystkich tych pracach.

Komitet zebrał się w 2011 roku na czterech 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.

Benoit Scheen
Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

29 marca 2012 roku



punkt 7.

porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
- c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2011,
- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
- f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 27/12
Zarządu TP S.A.
z dnia 12.02.2012

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 29/12
Zarządu TP S.A.
z dnia 20.02.2012 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się sumą bilansową 28 477 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów czterysta siedemdziesiąt siedem milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2011 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 951 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt jeden milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2011 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 261 mln zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 316 mln zł (słownie: trzysta szesnaście milionów złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/12

Zarządu TP S.A.

z dnia 1509.2012 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 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:

150

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 1 950 610 420,57 zł. (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt milionów sześćset dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych pięćdziesiąt siedem groszy) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę - 1 911 598 212,16 zł. (słownie: jeden miliard dziewięćset jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych szesnaście groszy).
- 2) na kapitał rezerwowy - 39 012 208,41 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwanaście tysięcy dwieście osiem złotych czterdzieści jeden groszy).

2

Kwota dywidendy wynosić będzie 1,50 zł. (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 1,50 zł. oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2011, o której mowa w § 1 pkt 1).

33

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 21 czerwca 2012 r. (Dzień Dywidendy).
2. Akcje własne należące do Spółki w Dniu Dywidendy nie będą uprawnione do dywidendy.

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2012 r.

[illegible]

PROJEKT

§ 5

Na dzień 2012 roku, uprawnionych do dywidendy było akcji a łączna wysokość dywidendy przypadająca na te akcje wyniosłaby złotych. Ostateczną liczbę akcji uprawnionych do dywidendy oraz łączną wysokość dywidendy na Dzień Dywidendy Spółka poda do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 26/12

Zarządu TP S.A.

z dnia 13.02.2012

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 2011

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

26

Załącznik nr 3 do uchwały nr 26/12

Zarządu TP S.A.

z dnia 12.02.2012 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się sumą bilansową 28 219 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów dwieście dziewiętnaście milionów złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2011 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 1 918 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemnaście milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 1 917 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset siedemnaście milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2011 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 300 mln zł (słownie: trzysta milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 289 mln zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 413 mln zł (słownie: czterysta trzynaście milionów złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

26

Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu TP S.A. w roku obrotowym 2011

- | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. Maciej Witucki | - Prezes Zarządu | |
| 2. Vincent Lobry | - Wiceprezes Zarządu | |
| 3. Piotr Muszyński | - Wiceprezes Zarządu | |
| 4. Roland Dubois | - Członek Zarządu | (do 14 stycznia 2011 roku) |
| 5. Jacques de Galzain | - Członek Zarządu | (od 27 stycznia 2011 roku) |
| 6. Jacek Kowalski | - Członek Zarządu | (od 27 stycznia 2011 roku) |

**Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej TP S.A.
w roku obrotowym 2011**

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Andrzej K. Koźmiński | - Przewodniczący | |
| 2. Olivier Barberot | - Zastępca Przewodniczącego | (do 24 marca 2011 roku) |
| 3. Olaf Swantee | - Zastępca Przewodniczącego | (do 12 października 2011 roku) |
| 4. Banoit Scheen | - Zastępca Przewodniczącego | (od 13 października 2011 roku) |
| 5. Olivier Faure | - Sekretarz | (do 11 lipca 2011 roku) |
| 6. Nathalie Clere | - Sekretarz | (od 12 lipca 2011 roku) |
| 7. Timothy Boatman | - Członek | |
| 8. Thierry Bonhomme | - Członek | |
| 9. Jacques Champeaux | - Członek | |
| 10. Ronald Freeman | - Członek | (do 23 grudnia 2011 roku) |
| 11. Mirosław Gronicki | - Członek | |
| 12. Marie-Christine Lambert | - Członek | |
| 13. Pierre Louette | - Członek | (od 24 marca 2011 roku) |
| 14. Jerzy Rajski | - Członek | |
| 15. Gérard Ries | - Członek | (od 27 stycznia 2011 roku) |
| 16. Raoul Roverato | - Członek | (do 26 stycznia 2011 roku) |
| 17. Wiesław Rozłucki | - Członek | |

W. J. m. 11.11.11

- PROJEKT -

uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.**

z dnia 12 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011

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

§ 1

Udziela się Panu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 12 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Pani/u absolutorium wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011

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

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10

punkt 8.

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

uchwała nr 20 /12

Zarządu TP S.A.

z dnia 31.01.2012 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

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 podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

§ 3

Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

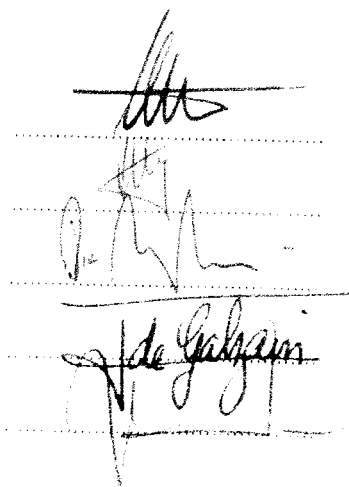
Maciej Witucki

Vincent Lobry

Piotr Muszyński

Jacques de Galzain

Jacek Kowalski



uchwała nr 4/12

Rady Nadzorczej
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 2 lutego 2012 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu TP S.A. skierowanego do Walnego Zgromadzenia dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

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 Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale nr 20/12 z dnia 31.01.2012 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Andrzej K. Koźmiński

2. Benoit Scheen

3. Nathalie Clere

4. Timothy Boatman

5. Thierry Bonhomme

6. Jacques Champeaux

7. Henri de Joux

8. Mirosław Gronicki

9. Marie-Christine Lambert

10. Pierre Louette

11. Jerzy Rajski

12. Gérard Ries

13. Wiesław Rozłucki

Załącznik do uchwały nr 20/12

Zarządu TP S.A.

z dnia 31.01.2012 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie utraty mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr Andrzej
Dyrektor
Słuch Prawne Grupy TP

punkt 9.

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

uchwała nr 21/12

Zarządu TP S.A.

z dnia 31.01.2012 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

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 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 2

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

§ 3

Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

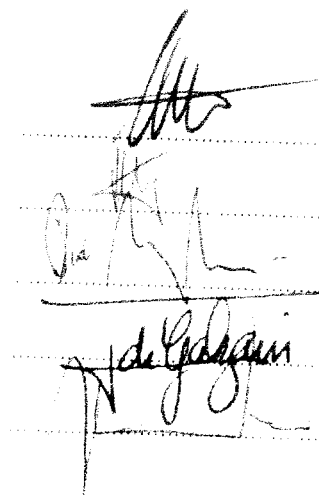
Maciej Witucki

Vincent Lobry

Piotr Muszyński

Jacques de Galzain

Jacek Kowalski



uchwała nr 5/12

Rady Nadzorczej
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 2 lutego 2012 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu TP S.A. skierowanego do Walnego Zgromadzenia dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

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 Walnego Zgromadzenia, wyrażony w uchwale nr 21/12 z dnia 31.01.2012 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Andrzej K. Koźmiński

2. Benoit Scheen

3. Nathalie Clere

4. Timothy Boatman

5. Thierry Bonhomme

6. Jacques Champeaux

7. Henri de Joux

8. Mirosław Gronicki

9. Marie-Christine Lambert

10. Pierre Louette

11. Jerzy Rajski

12. Gérard Ries

13. Wiesław Rozłucki

W. Tymulak

Załącznik do uchwały nr 2.112
Zarządu TP S.A.
z dnia 21.09.2006

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) skreśla się § 3 ust. 2 i 3,
- 2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami France Telecom S.A. lub jednostek zależnych, nad którymi France Telecom S.A. sprawuje kontrolę (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia bez względu na to, czy pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej czy jej komitetów. Przysługuje im jednak zwrot kosztów, o których mowa w § 8.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 10.

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

uchwała nr 39 /12

Zarządu TP S.A.

z dnia 13.03.2012 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.

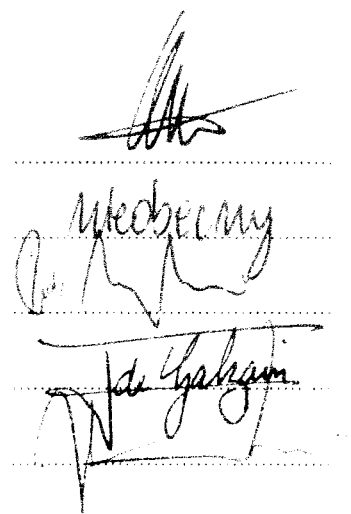
Maciej Witucki

Vincent Lobry

Piotr Muszyński

Jacques de Galzain

Jacek Kowalski



Załącznik nr 1 do uchwały nr 39/12

Zarządu TP S.A.
z dnia 13.03.2012 r.

Uzasadnienie do propozycji zmiany Statutu

- 1) Proponowana zmiana § 6 ust. 1 Statutu wynika z dostosowania przedmiotu działalności Spółki do obecnej działalności operacyjnej Spółki (pkt 27, 28 oraz 39 nowego brzmienia § 6 ust. 1 Statutu).
- 2) Propozycja zmiany § 8, § 19 ust. 1, ust. 7, § 20 § 22 ust. 2, § 23 ust. 1, ust. 3, § 24 ust. 1 oraz § 32 Statutu tj. związana jest z doprecyzowaniem niektórych pojęć, uproszczeniem zasad, w tym w szczególności warunków i sposobu umorzenia akcji.
- 3) Ponadto projekt zmiany Statutu TP przewiduje, iż:
 - przynajmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej powinna mieć status niezależnego członka Rady.
 - Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki (w tym nad działalnością prowadzoną poprzez spółki zależne).
 - Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani zapewnić, aby jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także sprawozdania z działalności były zgodne z wymogami przepisów o rachunkowości.

uchwała nr 8/12

Rady Nadzorczej
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 14 marca 2012 roku

podjęta w trybie pisemnym

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu TP S.A. skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podjęcia uchwał 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 39/12 Zarządu TP S.A. z dnia 13.03.2012 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

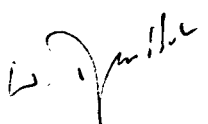
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność

Nathalie Clere

Sekretarz Rady Nadzorczej



PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr 89/12

Zarządu TP S.A.

z dnia 13.05.2012 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) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 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) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 5) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 6) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 7) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 10) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
- 11) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];

PROJEKT

- 12) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 14) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
- 15) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 16) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 17) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 18) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 19) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 20) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 22) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 23) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 24) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 25) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 26) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 27) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 28) Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 29) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 30) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 31) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 32) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 33) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 35) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];

PROJEKT

- 36) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
 - 37) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
 - 38) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
 - 39) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z]
 - 40) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
 - 41) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z]."
- 2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 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
 - 3. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona umowami z akcjonariuszami, których akcje mają być umorzone. Umowy te będą zawierane przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej Zarząd do ich zawierania dla realizacji programu odkupu w celu umarzania akcji. W umowach tych zostanie ustalona ilość akcji, będących przedmiotem odkupu oraz wynagrodzenie, za które akcje będą nabywane. Wynagrodzenie to zostanie ustalone przez strony z uwzględnieniem kryteriów artykułu 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
 - 4. W przypadku akcji nabytych w ramach programów odkupu akcji, umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych odbywać się będzie w trakcie lub po zakończeniu obowiązywania programu i dotyczyć będzie wszystkich akcji objętych programem."
- 3) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej 1/3 powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem ust. 7 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie".
- 4) w § 19 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
- „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 może powołać, 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."
- 5) § 20 otrzymuje brzmienie:

PROJEKT

„§ 20

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednego lub więcej zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady.
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego, posiedzenie może zwołać i prowadzić jego Zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego Zastępcy, posiedzenie prowadzi Sekretarz Rady lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i otwiera, kolejno: Zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady.”
- 6) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie takiej uchwały.”,
- 7) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki (w tym nad działalnością prowadzoną przez spółki zależne).”,
- 8) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 - „3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani zapewnić, aby jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także sprawozdania z działalności były zgodne z wymogami przepisów o rachunkowości ” - dotychczasowe ust. 3 i 4 oznacza się jako 4 i 5,
- 9) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu.”,
- 10) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32

Ogłoszenie Spółki o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno być wywieszone w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników.”,

§ 2

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

punkt 11.

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

PROJEKT

Załącznik nr 3 do uchwały nr 39
Zarządu TP S.A.
z dnia 13.03.2012 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 [●] 2012 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 [●] 2012 roku.

STATUT

TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.

- tekst jednolity -

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) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
 - 5) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
 - 6) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
 - 7) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
 - 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
 - 9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
 - 10) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
 - 11) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
 - 12) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
 - 13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
 - 14) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
 - 15) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
 - 16) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];

- 17) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
 - 18) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
 - 19) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
 - 20) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
 - 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
 - 22) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
 - 23) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
 - 24) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
 - 25) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
 - 26) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
 - 27) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
 - 28) Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
 - 29) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
 - 30) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
 - 31) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
 - 32) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
 - 33) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
 - 34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
 - 35) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
 - 36) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
 - 37) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
 - 38) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
 - 39) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
 - 40) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
 - 41) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].
2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

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

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

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.
3. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona umowami z akcjonariuszami, których akcje mają być umorzone. Umowy te będą zawierane przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej Zarząd do ich zawierania dla realizacji programu odkupu w celu umarzania akcji. W umowach tych zostanie ustalona ilość akcji, będących przedmiotem odkupu oraz wynagrodzenie, za które akcje będą nabywane. Wynagrodzenie to zostanie ustalone przez strony z uwzględnieniem kryteriów artykułu 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
4. W przypadku akcji nabytych w ramach programów odkupu akcji, umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych odbywać się będzie w trakcie lub po zakończeniu obowiązywania programu i dotyczyć będzie wszystkich akcji objętych programem.

§ 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 lub Radę Nadzorczą w przypadku gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym prawem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - 1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.

- 2) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,
 - 3) Akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
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.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

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

§ 14

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1) Zarząd uwzględni w porządku obrad sprawy zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania tego zgromadzenia.
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 lub w postaci elektronicznej do Zarządu najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
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. 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, przy czym co najmniej 1/3 powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej. 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. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają 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

może powołać, 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. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność zastępca Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego, posiedzenie może zwołać i prowadzić jego zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego zastępcy, posiedzenie prowadzi Sekretarz Rady lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i otwiera, kolejno: zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.
5. 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 wyrażą zgodę na podjęcie takiej 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 (w tym nad działalnością prowadzoną poprzez spółki zależne).
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 są zobowiązani zapewnić, aby jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także sprawozdania z działalności były zgodne z wymogami przepisów o rachunkowości.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. 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.
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

Ogłoszenie Spółki o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno być wywieszone w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników.

punkt 12.

porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

- PROJEKT -

uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 12 kwietnia 2012 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kandydatury do Rady Nadzorczej TP S.A.

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TP S.A., które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2012 r., wygasają mandaty pięciu członków Rady Nadzorczej TP S.A.: czterech w związku z upływem kadencji oraz jednego powołanego wcześniej przez Radę Nadzorczą na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 4 kwietnia 2012 r. France Telecom S.A. („FT”) poinformował TP S.A., iż na tym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz ten zamierza zgłosić kandydatury następujących osób na Członków Rady Nadzorczej TP S.A.: pani Henryka Bochniarz, jako kandydat niezależny, pan Andrzej K. Koźmiński jako kandydat niezależny, pan Sławomir Lachowski jako kandydat niezależny, pani Marie-Christine Lambert jako kandydat reprezentujący FT, pan Wiesław Rozłucki jako kandydat niezależny.

Życiorysy:

Dr Henryka Bochniarz

Henryka Bochniarz urodziła się w 1947 roku. W 1971 roku ukończyła magisterskie studia ekonomiczne na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoła Główna Handlowa (SGH). Następnie uzyskała stopień doktora ekonomii w Instytucie Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego (IKC), została także certyfikowanym doradcą ds. zarządzania. Otrzymała stypendium Fulbrighta i spędziła dwa lata prowadząc badania naukowe i wykładając na University of Minnesota (1985-87). W 1991 roku pełniła funkcję ministra przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W 2005 roku startowała w wyborach prezydenckich.

Wiceprzewodnicząca Komisji Dobrych Praktyk przy Warszawskiej Giełdzie. Współ-fundatorka Nagrody Literackiej „Nike” dla najlepszej książki roku. Laureatka Nagrody Kisiela za niezależność myślenia i przedsiębiorczość oraz Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce i działanie ponad podziałami politycznymi. Udekorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz japońskim Orderem Wschodzącego Słońca (Złota i Srebrna Gwiazda).

Od stycznia 1999 roku pełni funkcję prezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, największej organizacji zrzeszającej prywatnych przedsiębiorców w Polsce. Jest wiceprezydentem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Europie. Członkini Enterprise Policy Group, powołanej przez Komisję Europejską grupy doradczej ds. polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Wiceprzewodnicząca Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Przewodnicząca Zarządu Boeing International na Europę Środkową i Wschodnią. Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, działającego na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej.

Henryka Bochniarz jest obecnie członkiem rad nadzorczych Aviva oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Działalność Henryki Bochniarz wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

Sławomir Lachowski

Urodził się w 1958 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) - Wydział Handlu Zagranicznego. Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Moguncji (Mainz) i w Zurychu. Zajmował się zagadnieniami transformacji systemowej w Instytucie Rozwoju Gospodarczego, gdzie współpracował z prof. Leszkiem Balcerowiczem w latach 1983-1990.

Prowadził własną firmę doradztwa gospodarczego Centrum Analiz Ekonomicznych w latach 1987-1992. Następnie w okresie 1993-1998 pracował jako członek zarządu d/s restrukturyzacji i później jako pierwszy zastępca prezesa zarządu Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi, wiceprezes

zarządu PKO BP w latach 1998-2000 odpowiedzialny za bankowość detaliczną. W maju 2000 roku rozpoczął pracę w BRE Banku, gdzie stworzył od podstaw mBank, pierwszy bank internetowy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także MultiBank, instytucję finansową dla klasy średniej i małych przedsiębiorstw. Sprawował funkcję prezesa zarządu BRE Banku w okresie 2004-2008. Obecnie prowadzi działalność z zakresu doradztwa strategicznego. Autor wielu artykułów i książek z dziedziny zarządzania.

Jest przewodniczącym rady nadzorczej Meritum Bank, Best SA, PayTel SA, oraz członkiem rad nadzorczych Redan SA, Comp SA.

Działalność pana Sławomira Lachowskiego wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej TP S.A., niezależny członek Rady Nadzorczej

Urodził się w 1941 roku. Członek korespondent PAN, przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie jej Prezydent, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, kierownik Katedry Zarządzania; pełni też funkcję Prezesa Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A.

W latach 1981-1987 był Dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1991-1996 Dyrektorem Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1990-1996 wykładowca University of California Los Angeles, zapraszany co roku na semestr. W latach 1982-1989 wykładowca Uniwersytetu w Orleanie we Francji. Visiting professor w wielu innych renomowanych uczelniach zagranicznych.

Profesor nauk ekonomicznych specjalności „organizacja i zarządzanie” opublikował ponad 350 prac naukowych z tej dziedziny w wielu językach (głównie po polsku, angielsku i po francusku), w tym 39 książek. Szereg z nich było tłumaczonych.

Współautor Raportu dla Prezydenta RP „Raport o zasadniczych problemach szkolnictwa wyższego w polskim systemie edukacji narodowej”, Warszawa 2002; współautor „Rozmowa o wielkiej przemianie”, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004.; „Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych” PWN, Warszawa 2004 „The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest” Blackwell Publishing. Oxford, U.K. 2005.

Jest z wyboru członkiem International Academy of Management, Academie Europeenei Academie des Sciences Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jest honorowym wiceprezydentem Central and East European Management Development Association (CEEMAN), do 2008 członkiem Komisji Akredytacyjnej European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli oraz członkiem komitetu międzynarodowego American Association of Collegiate Schools of Business (AACSB). Członek Rady Naukowej UNESCO CEPES (European Center for Higher Education In Bucharest). Jest członkiem prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Premierze. Przewodniczący Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej SA, członek Rady Nadzorczej Banku Millennium.

Zainteresowania badawcze: teoria organizacji i zarządzania, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie w krajach postsocjalistycznych.

Działalność pana Andrzej K. Koźmińskiego wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

dr Wiesław Rozłucki

Niezależny członek Rady Nadzorczej TP S.A., Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

Urodził się w 1947 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) - Wydział Handlu Zagranicznego. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie geografii ekonomicznej. Od 1973 był pracownikiem

naukowym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a następnie Sekretarzem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994, członek Komisji Papierów Wartościowych.

Od 1991 r. do 2006 r. był Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W latach 90-tych był członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Był również członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), a także członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR).

Obecnie jest m.in. członkiem rad nadzorczych spółek: Bank BPH S.A., TVN S.A. oraz WASKO S.A.; Rady Nadzorczej Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, a także powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk. Pełni również funkcję przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Prowadzi także indywidualną działalność doradczą. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim odznaczeniem L'Ordre National du Merite. Od 2011 roku jest Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Działalność pana Wiesława Rozłuckiego wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

Marie-Christine Lambert

Członek Rady Nadzorczej TP S.A., Członek Komitetu Audytowego

Marie-Christine Lambert od listopada 2008 r. pracuje na stanowisku Kontrolera Finansowego grupy France Telecom i podlega bezpośrednio Zastępcy Prezesa Zarządu 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.