



Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Telekomunikacji Polskiej S.A.

Warszawa, 23 kwietnia 2010 roku

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 23 kwietnia 2010 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 2009,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
 - f) oceny sytuacji Spółki w roku 2009 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009,
- 7) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009,

- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2009,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
 - f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.,
 - 11) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - 12) zamknięcie obrad.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 8 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.:

(1) -dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu TP S.A.:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

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

- 19) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 20) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 21) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 22) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 23) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 24) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 26) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 27) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 29) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
- 30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
- 31) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 33) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 34) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].",

- 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) 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].

(2) - dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu TP S.A.:

„§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie ustalonym w Statucie.”

- treść projektowanej zmiany § 12 Statutu TP S.A.:

„ § 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.”

(3) - dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1 i 2 Statutu TP S.A.:

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

- treść projektowanej zmiany § 14 ust. 1 i 2 Statutu TP S.A.:

- „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.”

(4) - dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu TP S.A.:

„§ 17

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

się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.”,

- treść projektowanej zmiany § 17 Statutu TP S.A.:

„§ 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.”

(5) - dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 1 Statutu TP S.A.:

- „1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. O ile przepisy prawa przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, Spółka zamieszcza ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita.”.

- treść projektowanej zmiany § 32 ust. 1 Statutu TP S.A.:

- „1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.”

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 będącymi 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 2 kwietnia 2010 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 20 kwietnia 2010 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 20 kwietnia 2010 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 7 kwietnia 2010 r.

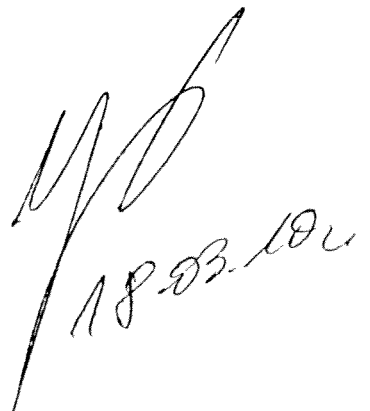
7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

- 1) W WZA mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 7 kwietnia 2010 roku będą akcjonariuszami TP S.A.
- 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 16 kwietnia 2010 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.



Handwritten signature and date: 18.03.10

punkt 6.

porządku obrad

Rozpatrzenie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009,
- c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009,
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
- e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
- f) oceny sytuacji Spółki w roku 2009 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009.

uchwała nr 23/O/10

Zarządu TP S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 22.02.2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 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. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd TP S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Zarząd TP S.A. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, zamykający się sumą bilansową 29 194 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów sto dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2009 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 3 356 mln zł (słownie: trzy miliardy trzysta pięćdziesiąt sześć milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2009 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 422 mln zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia dwa miliony złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 945 mln zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć 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

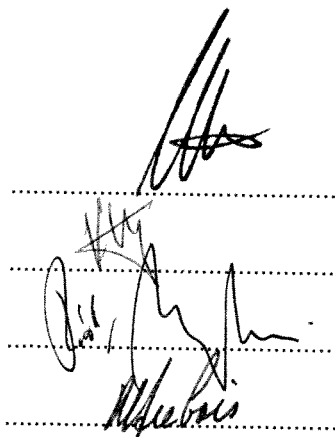
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Vincent Lobry

Piotr Muszyński

Roland Dubois



**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Telekomunikacji Polskiej S.A.
oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009**

(odrębny dokument)

uchwała nr 25/O/10

Zarządu TP S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 22.02.2010r

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009

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 2009 w kwocie 3 355 693 146,01 zł. (słownie: trzy miliardy trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych jeden grosz):

- 1) na dywidendę – 2 003 473 531,50 zł. (słownie: dwa miliardy trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy),
- 2) na kapitał zapasowy – 1 285 105 751,59 zł. (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt pięć milionów sto pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy).
- 3) na kapitał rezerwowy – 67 113 862,92 zł. (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze).

§ 2

1. Zarząd TP S.A. postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009, o którym mowa w § 1.
2. Zarząd TP S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1, celem dokonania jego oceny.
3. Projekt stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie wniosku, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

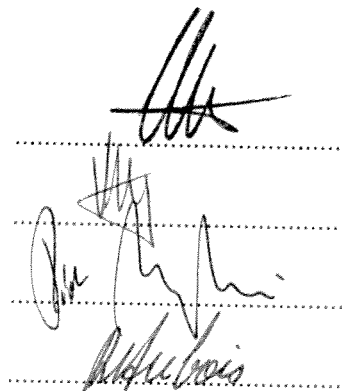
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Vincent Lobry

Piotr Muszyński

Roland Dubois



Załącznik nr 2 do uchwały nr 25/0/10
Zarządu TP S.A.
z dnia 22.02.2010 r.

Uzasadnienie do propozycji podziału zysku za 2009 rok

- 1) Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 2 003 473 531,50 zł. tj. równowartość 1,50 zł na jedną 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) Część środków z zysku netto w wysokości 1 285 105 751,59 zł. przeznaczona zostanie na zwiększenie kapitałów Spółki.
- 3) Zgodnie z zapisem § 31 ust. 3 Statutu TP S.A. na pokrycie określonych strat i wydatków Spółki 2% zysku netto tj. 67 113 862,92 zł. przeznaczone zostaje na kapitał rezerwowy

Jacek Kosuniak

Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP

Roland Dubois
Zuzanna Góral
Dyrektor
Pionu Rachunkowości Grupy TP

T. Nowakowski
12/02/2010

uchwała nr 607/10

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009

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

§ 1

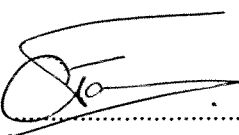
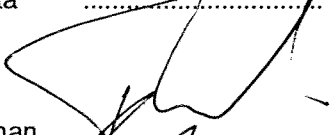
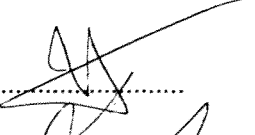
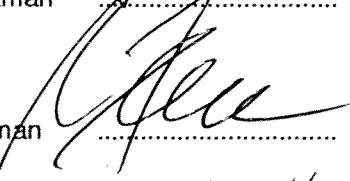
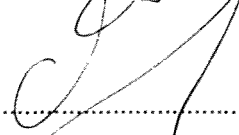
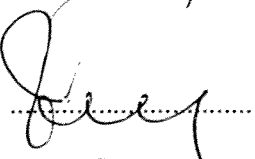
Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009,

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 <i>nieobecny</i>	2. Olivier Barberot <i>głos oddany telefonicznie</i>
3. Olivier Faure 	4. Antonio Anguita <i>głos oddany telefonicznie</i>
5. Vivek Badrinath <i>głos oddany na piśmie</i>	6. Timothy Boatman 
7. Jacques Champeaux 	8. Ronald Freeman 
9. Mirosław Gronicki 	10. Marie-Christine Lambert <i>głos oddany telefonicznie</i>
11. Jerzy Rajski 	12. Raoul Roverato 
13. Wiesław Rozłucki 	

L. Jankiewicz

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

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

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009;
- b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, zamykający się sumą 29 194 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów sto dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za 2009 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 3 356 mln zł (słownie: trzy miliardy trzysta pięćdziesiąt sześć milionów złotych),
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2009 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 422 mln zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia dwa miliony złotych),
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 945 mln zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć milionów złotych),
 - 5) noty do sprawozdania finansowego.
- c) uchwałę nr 23/O/10 Zarządu TP S.A. z dnia 22.02.2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- d) uchwałę nr 25/O/10 Zarządu TP S.A. z dnia 22.02.2010 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.

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 2009 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
- przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009 z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 25/O/10 Zarządu TP S.A. z dnia 22.02.2010 roku,
- udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.



uchwała nr 24 /O/10

Zarządu TP S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 22.02.2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości oraz § 6 ust. 3 pkt 14 Regulaminu Zarządu TP S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd TP S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2009.

§ 2

Zarząd TP S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, zamykający się sumą bilansową 29 356 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów trzysta pięćdziesiąt sześć milionów złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2009 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 1 282 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt dwa miliony złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 1 280 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2009 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 637 mln zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 638 mln zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 578 mln zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem milionów złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

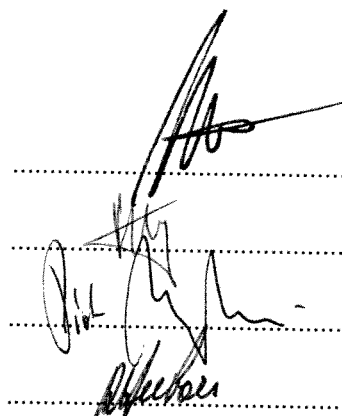
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Vincent Lobry

Piotr Muszyński

Roland Dubois



**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009**

(odrębny dokument)

uchwała nr 608/10

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

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

§ 1

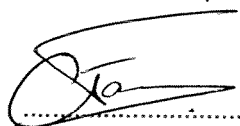
Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i postanawia przedłożyć to sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

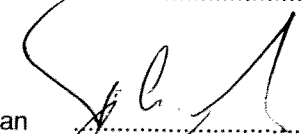
1. Andrzej K. Koźmiński *ntkobecny*

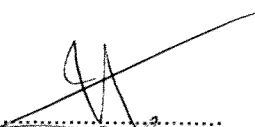
2. Olivier Barberot *głos oddany
telefonicznie*

3. Olivier Faure 

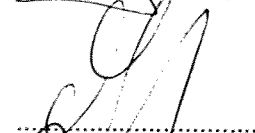
4. Antonio Anguita *głos oddany
telefonicznie*

5. Vivek Badrinath *głos oddany
na piśmie*

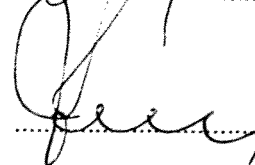
6. Timothy Boatman 

7. Jacques Champeaux 

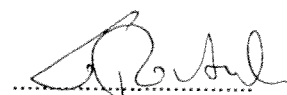
8. Ronald Freeman 

9. Mirosław Gronicki 

10. Marie-Christine Lambert *głos oddany
telefonicznie*

11. Jerzy Rajski 

12. Raoul Roverato 

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 2009**

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 2009;
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, zamykający się sumą bilansową 29 356 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów trzysta pięćdziesiąt sześć milionów złotych),
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2009 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 1 282 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt dwa miliony złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 1 280 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt milionów złotych),
 - 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2009 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 637 mln zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 638 mln zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem milionów złotych),
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 578 mln zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem milionów złotych),
 - 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- c) uchwałę nr 24/O/10 Zarządu TP S.A. z dnia 22.02.2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 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 2009 r., Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.



uchwała nr 609/10

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Grupy TP w 2009 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

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

§ 1

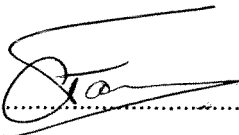
Rada Nadzorcza przyjmuje zwięzłą ocenę sytuacji Grupy TP w 2009 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć ww. dokument Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

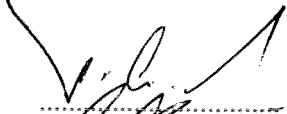
1. Andrzej K. Koźmiński *nieobecny*

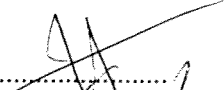
2. Olivier Barberot *głos oddany
telefonicznie*

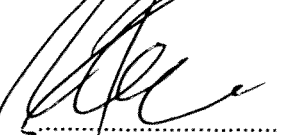
3. Olivier Faure 

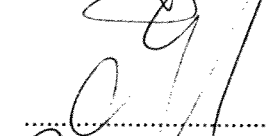
4. Antonio Anguita *głos oddany
telefonicznie*

5. Vivek Badrinath *nieobecny*

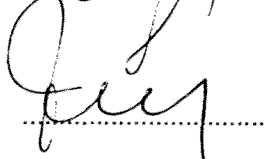
6. Timothy Boatman 

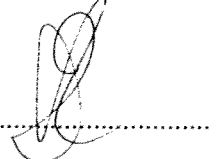
7. Jacques Champeaux 

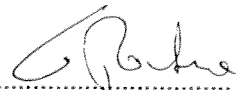
8. Ronald Freeman 

9. Mirosław Gronicki 

10. Marie-Christine Lambert *głos oddany
telefonicznie*

11. Jerzy Rajski 

12. Raoul Roverato 

13. Wiesław Rozłucki 

Ł. Szymulski

ZWIĘŻŁA OCENA SYTUACJI GRUPY TP W 2009 ROKU, PRZYGOTOWANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.

Niniejsza ocena sytuacji Grupy TP w 2009 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 2009 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

W 2009 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

- a) wyniki finansowe i operacyjne Grupy w odniesieniu do budżetu,
- b) strategia Grupy w warunkach rosnącej konkurencji na rynku i globalnego kryzysu,
- c) porozumienie z Prezesem UKE,
- d) zmiany w składzie Zarządu Spółki,
- e) program emisji papierów dłużnych (EMTN),
- f) program optymalizacji kosztów,
- g) satysfakcja klientów,
- h) program optymalizacji nieruchomości Grupy.

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

Działalność operacyjna Grupy TP

W 2009 roku Grupa TP nadal się rozwijała, wdrażając szereg innowacyjnych i konwergentnych produktów i usług w celu utrzymania pozycji rynkowej i ograniczenia odejść klientów zarówno w segmencie telefonii stacjonarnej jak i komórkowej. W szczególności, sukcesem okazała się oferta usług telewizyjnych – liczba abonentów tych usług wzrosła trzykrotnie (do około 372 tys.). Na koniec 2009 roku, ponad 16% klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu korzystało także z usług telewizyjnych TP. Grupa TP kontynuowała także inwestycje w rozwój sieci CDMA, która umożliwia szerokopasmową transmisję danych na obszarach trudnodostępnych, oraz rozszerzanie sieci UMTS/HSPA w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Przyczyniło się to do wzrostu łącznej liczby klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu o 8,4% w porównaniu ze stanem na koniec 2008 roku.

W październiku 2009 roku, Grupa podpisała Porozumienie z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Porozumienie to ma przełomowe znaczenie nie tylko dla Grupy TP, ale dla całego polskiego rynku telekomunikacyjnego. Stwarzając dla Grupy TP bardziej przewidywalne i bardziej sprzyjające inwestycjom warunki regulacyjne, polepsza perspektywy rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce i stymuluje uczciwą konkurencję. Zgodnie z porozumieniem, TP przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu inwestycyjnego, który obejmie 1,2 mln linii szerokopasmowego dostępu do internetu, w tym około 1 mln linii o przepustowości co najmniej 6 Mb/s. Spółka szacuje, iż całkowite wydatki inwestycyjne związane z tym programem mogą wynieść około 3 miliardów złotych.

Telefonia stacjonarna

Usługi telefonii stacjonarnej Grupy TP znajdowały się nadal pod silną presją regulacyjną oraz ze strony konkurencji. Grupa TP kontynuowała strategię rekompensowania spadku przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej zwiększonymi przychodami ze sprzedaży usług internetowych. TP nadal promowała nowe telefoniczne plany taryfowe, których celem jest zwiększenie lojalności klientów i optymalizacja ofert utrzymaniowych. Spółka istotnie rozbudowała także ofertę usług telewizji satelitarnej, zrównując zakres jej funkcjonalności z usługami telewizji internetowej. W odpowiedzi na oczekiwania klientów oraz konkurencyjne oferty operatorów sieci telewizji kablowej, TP rozszerzyła

L. Dmoch

również ofertę usług szerokopasmowego dostępu do internetu, wprowadzając opcje usługi o przepustowości 10 i 20 Mb/s.

Telefonia komórkowa

Rada Nadzorcza ze szczególną uwagą monitorowała rozwój działalności Spółki w segmencie telefonii komórkowej, szczególnie w kontekście negatywnych tendencji w zakresie przychodów z usług telefonii stacjonarnej, analizując potencjalne przyszłe trendy odnośnie usług konwergentnych. Poza decyzjami regulacyjnymi, które odbiły się na rozwoju rynku, na sytuację w segmencie telefonii komórkowej miała także wpływ agresywna konkurencja cenowa, którą zapoczątkował nowy operator komórkowy. Jednak Rada Nadzorcza z zadowoleniem zauważa, że w warunkach rosnącej konkurencji PTK Centertel, działając pod marką Orange, utrzymał w 2009 roku pozycję lidera w zakresie nowoczesnych rozwiązań, konkurując z innymi operatorami przede wszystkim jakością produktów i usług oraz przejrzystością i prostotą struktur taryfowych. Pomimo agresywnej konkurencji cenowej, liczba klientów abonamentowych telefonii komórkowej wzrosła o 7,4%, co stanowi odzwierciedlenie ukierunkowanej na wartość strategii PTK Centertel.

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

Sytuacja finansowa Grupy TP

W obliczu bezprecedensowej presji regulacyjnej i konkurencyjnej, główne cele strategiczne Grupy w 2009 roku obejmowały:

- 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,
- dalszą optymalizację nakładów inwestycyjnych w oparciu o ścisłe kryteria, bez zakłócania wzrostu,
- osiągnięcie wolnych przepływów pieniężnych netto w wysokości co najmniej 3 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 2009 roku, pomimo spadku wartości rynku jako całości oraz nieoczekiwanego osłabienia złotego, Zarząd zrealizował zakładane cele w zakresie nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do przychodów, a także wolnych przepływów pieniężnych netto. Było to możliwe dzięki przyjęciu jasnych priorytetów w realizacji projektów inwestycyjnych, zgodnie z potrzebami rynku, a także znaczącym oszczędnościom uzyskanym dzięki realizacji programu optymalizacji kosztów w 2009 roku. Wygenerowanie wolnych przepływów pieniężnych netto w wysokości 3,2 mld zł – pomimo wymagających warunków rynkowych i trudnej sytuacji makroekonomicznej – po raz kolejny dowiodło, że przyjęty przez Grupę TP model biznesowy jest odporny na wpływ niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Zgodnie z zaleceniami Rady Nadzorczej, Grupa TP osiągnęła dalszy postęp w zakresie struktury finansowania. W 2009 roku, Spółka zmniejszyła zadłużenie netto o około 1 mld zł, co przełożyło się na spadek wskaźnika zadłużenia netto do około 21%. Ponadto, poprawie uległa struktura zadłużenia brutto: udział obligacji zwiększył się do około 68%, a średni okres do spłaty zadłużenia wzrósł do 3,3 roku. Wraz z bezpiecznym poziomem płynności oraz skuteczną polityką zabezpieczeń pozwoliło to na utrzymanie przez TP wysokich ocen ratingowych: A3/BBB+ z perspektywą stabilną, co oznacza, że wskaźniki bilansowe Spółki należą do najbezpieczniejszych w branży telekomunikacyjnej.



Zarząd zarekomendował dywidendę w wysokości 2.003 mln zł, czyli 1,50 zł na akcję, płatną w gotówce w pierwszym półroczu 2010 roku. Propozycja ta uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej i zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wnioski i zalecenia na 2010 rok

Mimo rosnącej konkurencji we wszystkich segmentach oraz nasilonej presji regulacyjnej, Grupa TP osiągnęła w 2009 roku zadowalające wyniki. Rada Nadzorcza jest zdania, że Zarząd TP dołożył odpowiednich starań, by zrealizować cele na 2009 rok. Co więcej, dzięki zintegrowanym ofertom i nowemu programowi inwestycji w szerokopasmowy dostęp do internetu, Grupa jest w stanie tworzyć i wykorzystywać nowe możliwości otwierające się przed polskim rynkiem telekomunikacyjnym.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2010 roku Grupa powinna się skoncentrować na realizacji ogłoszonego niedawno średniookresowego planu działań, a w szczególności na następujących zadaniach:

- ściśle monitorowanie osiąganych wyników, co pozwoli na szybkie reagowanie na niekorzystne zmiany warunków działalności wynikające z trudnej sytuacji gospodarczej na świecie,
- osiągnięcie wiodącej pozycji w ujęciu wartościowym w segmentach telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu,
- zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów,
- monitorowanie wskaźnika marży EBITDA Grupy TP, przede wszystkim w segmencie telefonii komórkowej,
- monitorowanie wydatków inwestycyjnych, ze szczególną uwzględnieniem wydatków i efektywności programu inwestycyjnego szerokopasmowego dostępu do internetu, który jest realizowany 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,
- generowanie wolnych przepływów pieniężnych w wysokości co najmniej 2 miliardy złotych,
- pomyślne wdrożenie Porozumienia zawartego z Regulatorem,
- zapewnienie atrakcyjnego zwrotu dla akcjonariuszy przy zachowaniu ustalonych warunków polityki wynagradzania akcjonariuszy,
- dalsze usprawnianie kontroli wewnętrznej oraz zasad zarządzania ryzykiem.

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 sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy TP za 2009 rok, który został opublikowany w dniu 23 lutego 2010.

W roku 2009, 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 2009 roku żadne ze zidentyfikowanych słabości nie miały istotnego wpływu na system kontroli wewnętrznej nad raportowaniem finansowym. Zarząd powinien kontynuować wysiłki w tym zakresie również w 2010 roku.

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



uchwała nr 610/10

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz jej komitetów w roku 2009

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

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz jej komitetów w roku 2009, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Andrzej K. Koźmiński *niedobry*

2. Olivier Barberot

*głos oddany
telefonicznie*

3. Olivier Faure



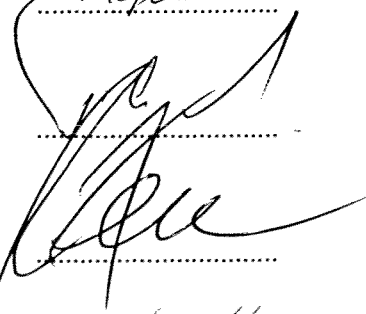
4. Antonio Anguita

*głos oddany
telefonicznie*

5. Vivek Badrinath

niedobry

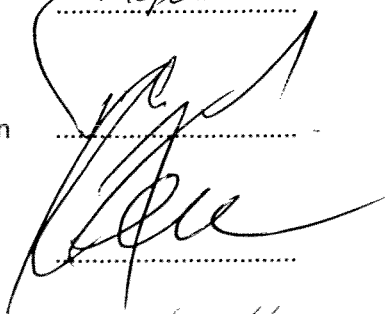
6. Timothy Boatman



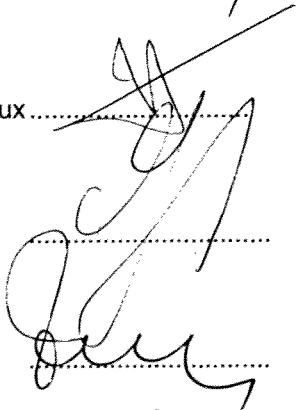
7. Jacques Champeaux



8. Ronald Freeman



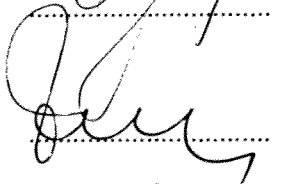
9. Mirosław Gronicki



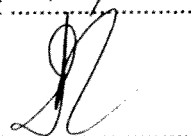
10. Marie-Christine Lambert

*głos oddany
telefonicznie*

11. Jerzy Rajski



12. Raoul Roverato



13. Wiesław Rozłucki



W. Rozłucki

*Załącznik
do Uchwały Nr 610/10
Rady Nadzorczej TP S.A.
z 25 marca 2010 roku*

SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.
oraz jej komitetów w 2009 roku

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ TP S.A.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2009 roku:

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

W roku 2009 w składzie Rady miały miejsce następujące zmiany:

- w dniu 16 stycznia 2009 roku wygaśł mandat p. Oliviera Faure. W tym samym dniu p. Olivier Faure został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na członka Rady Nadzorczej.
- w dniu 23 kwietnia 2009 roku wygasły mandaty pp. Andrzeja K. Koźmińskiego, Oliviera Barberot, Viveka Badrinath, Stéphane Pallez, Georges Penalver, Jerzego Rajskiego i Wiesława Rozłuckiego. Tego dnia następujące osoby zostały powołane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na członków Rady Nadzorczej: Vivek Badrinath, Olivier Barberot, Andrzej K. Koźmiński, Marie-Christine Lambert, Jerzy Rajski, Raoul Roverato i Wiesław Rozłucki.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 roku:

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

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



Działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco:

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

II. DZIAŁALNOŚĆ

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

W 2009 roku Rada Nadzorcza TP S.A. wykonała obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych:

- 1) dokonała oceny sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku Spółki,
- 2) dokonała oceny sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdanie finansowego za rok obrotowy 2008,
- 3) złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

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

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

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

W 2009 roku, działalność Rady Nadzorczej oraz jej stałych komitetów koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

- a) wyniki finansowe i operacyjne Grupy TP w odniesieniu do budżetu,
- b) strategia Grupy TP w warunkach rosnącej konkurencji i globalnego kryzysu,
- c) porozumienie z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
- d) zmiany w składzie Zarządu,
- e) program emisji obligacji EMTN,
- f) program optymalizacji kosztów,
- g) satysfakcja klienta,
- h) program optymalizacji portfela nieruchomości.

W 2009 roku Rada Nadzorcza TP S.A. odbyła 10 posiedzeń i podjęła 38 uchwał, w tym 1 w trybie pisemnym (korespondencyjnym).

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



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

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

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

III. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Uwzględniając powyższe działania Rada Nadzorcza uznaje, że w 2009 roku wykonała z należytą starannością nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Telekomunikacji Polskiej. Zaangażowanie członków Rady w nadzór nad najważniejszymi projektami prowadzonymi przez Spółkę pozwoliło na szybkie wskazanie zagrożeń i sformułowanie zaleceń dla Zarządu.



Załącznik nr 1

*do Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2009 roku*

SPRAWOZDANIE

**z działalności Komitetu Audytowego
Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2009**

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

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

Skład

W 2009 roku Komitet Audytowy pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Timothy Boatman ("Członek niezależny")

Członkowie: Stéphane Pallez – do wygaśnięcia mandatu tj. do 23 kwietnia 2009 r.
Marie Christine Lambert – powołana 23 kwietnia 2009 r.
Ronald Freeman ("Członek niezależny")
Olivier Faure – do wygaśnięcia mandatu tj. do 16 stycznia 2009 r. oraz od ponownego powołania 26 marca 2009 r.

Sekretarzem Komitetu był Jerzy Klonecki.

Zadania Komitetu

Najważniejsze zadania Komitetu obejmują:

- 1) Kontrolę spójności informacji finansowej przekazywanej przez Spółkę, a w szczególności monitorowanie:
 - a) prawidłowości i spójności 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 badania sprawozdań finansowych,
 - 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 i ocena, czy najważniejsze ryzyka (w tym związane ze zgodnością z przepisami i regulacjami) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i prezentowane;
- 3) Roczny przegląd programu prac audytu wewnętrznego, w tym przegląd niezależności funkcji audytu wewnętrznego, jak również koordynację prac pomiędzy audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
- 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 Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz budżetu tegoż departamentu;
- 6) Analizę i opiniowanie dla Zarządu transakcji z podmiotami powiązаныmi;
- 7) Monitorowanie niezależności i obiektywności biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia za dodatkowe usługi;



- 8) Omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie prac biegłych rewidentów Spółki;
- 9) Analizę przyczyn rezygnacji biegłego rewidenta;
- 10) Omawianie (z udziałem lub bez udziału Zarządu Spółki) wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
- 11) Analizę skuteczności procesu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz reakcji Zarządu na zalecenia pokontrolne;
- 12) Rozważanie wszelkich innych kwestii, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza;
- 13) Regularne informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich znaczących kwestiach w ogólnym kontekście swojej działalności;
- 14) Przygotowywanie rocznych sprawozdań dla Rady Nadzorczej odnośnie działalności Komitetu Audytowego i wyników tej działalności.

Działalność w roku 2009

Komitet Audytowy Grupy TP odbył w 2009 roku 15 posiedzeń, z tego 10 planowych i 5 zadaniowe. W szczególności Komitet zajmował się następującymi sprawami:

- 1) przegląd publikowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, prawidłowości i spójności zasad rachunkowości stosowanych w Spółce i Grupie TP,
- 2) przegląd systemu kontroli wewnętrznej (w tym zarządzania ryzykiem) Grupy Kapitałowej TP zgodnie z raportem Zarządu, w szczególności sposobu identyfikacji ryzyk, zarządzania nimi i wykazywania 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 Departamentu Audytu Wewnętrznego, budżetu i raportu ze stanu prac oraz reakcji Zarządu na ustalenia pokontrolne i zalecenia;
- 4) rekomendowanie Radzie Nadzorczej 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 2009 oraz półrocznego sprawozdania finansowego za okres do 30 czerwca 2009 r. Wcześniej, od roku 2002, TPSA korzystała z usług spółki E&Y Audit Sp. z o.o. Komitet Audytowy wyraża podziękowania spółce E&Y Audit Sp. z o.o. za profesjonalne wsparcie w tym okresie.
- 5) stała kontrola zakresu i wyników badania przez biegłego rewidenta, ich niezależności i obiektywności oraz przedstawianie Radzie wniosków pokontrolnych; monitorowanie odpowiedzi Zarządu na rekomendacje biegłych rewidentów zawartych w piśmie do Zarządu;
- 6) przegląd przygotowania i wdrażania prowadzonych przez Zarząd programów przeciwdziałania nadużyciom i zgłaszania nieprawidłowości; monitorowanie wyników zgłoszonych nieprawidłowości,
- 7) przegląd budżetu Grupy na rok 2010 i przekazanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;
- 8) przegląd polityki wynagrodzenia dla akcjonariuszy za rok 2009 zaproponowanej przez Zarząd;
- 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 zależnych oraz propozycji finansowania budowy nowej siedziby Grupy.

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

Timothy Boatman
Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej

25 marca 2010 roku



Załącznik nr 2

do Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2009 roku

SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2009

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

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

Skład:

W roku 2009, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

Przewodniczący:

Ronald Freeman ("członek niezależny")

Członkowie:

Olivier Barberot
Jacques Champeaux
Wiesław Rozłucki ("członek niezależny")

Sekretarzem Komitetu był Jacek Kałaur.

Działalność w 2009 roku:

W roku 2009 Komitet ds. Wynagrodzeń odbył 3 posiedzenia, podczas których koncentrował się na następujących sprawach:

1. Zmiany w składzie Zarządu (rezygnacje złożyli: Ireneusz Piecuch, Richard Shearer, Grażyna Piotrowska-Oliwa, Jacek Kałaur); nominowano nowych członków Zarządu (Vincent Lobry - Vice Prezes ds. Marketingu i Strategii) oraz Prezesa Zarządu PTK Centertel (Mariusz Gaca); Piotr Muszyński został mianowany Vice Prezesem ds. Operacyjnych;
2. Wynagrodzenia dla członków Zarządu z uwzględnieniem analizy porównawczej poziomu zarobków ze źródeł trzecich, wpływ opodatkowania i różnic kursowych na wynagrodzenia zgodnie z kontraktami oraz dostosowywanie kryteriów wynagrodzeń do zmian w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków Zarządu.
3. Ocena realizacji zadań MBO i premii dla członków Zarządu za drugie półrocze 2008 i pierwsze półrocze 2009;
4. Zatwierdzanie zadań MBO dla członków Zarządu na drugie półrocze 2009.

Ronald Freeman
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń

25 marca 2010 roku



Załącznik nr 3

*do Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2009 roku*

**SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Strategii
Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2009**

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

Skład:

W 2009 roku Komitet ds. Strategii pracował w następującym składzie:

Przewodniczący:

Olivier Barberot

Członkowie:

Jacques Champeaux

Olivier Faure

Mirosław Gronicki

Jerzy Rajski

Funkcję Sekretarza Komitetu pełnił Krzysztof Kaczmarczyk.

Działalność w roku 2009:

W 2009 roku prace Komitetu ds. Strategii RN koncentrowały się głównie wokół planu strategicznego Grupy TP na lata 2010-11. Prace rozpoczęto w II kwartale 2009 oraz były kontynuowane przez każde kolejne spotkanie Komitetu. Prace w ramach planu strategicznego obejmowały dyskusje na tematy ewolucji sektora telekomunikacyjnego, otoczenia konkurencyjnego, środowiska regulacyjnego oraz zmian w zachowaniu klientów w szczególności w kontekście obserwowanego spowolnienia gospodarczego roku 2009.

Ponadto Komitet ds. Strategii dyskutował nad tematami związanymi z porozumieniem z UKE, które zostało sfinalizowane w IV kwartale 2009. We wszystkich tematach Komitet ściśle współpracował z Zarządem w celu wypracowania planu strategicznego oraz wsparcia przy osiągnięciu porozumienia z UKE.

Komitet zebrał się 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.

Olivier Barberot
Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
28 stycznia 2010 roku



punkt 7.

porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
- c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009,
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2009,
- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
- f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Zarządu TP S.A.

z dnia 22.02.2010r.

23/0/10

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Roland Dyrbois Jacek Kosuniak
Członek Zarządu TP S.A. Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP
Zuzanna Góral
Dyrektor
Pionu Rachunkowości Grupy TP

T. Roerboerh
12/02/2010

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Zarządu TP S.A.

z dnia 22.02.2010r.

23/0/10

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie 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 2009 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, zamykający się sumą bilansową 29 194 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów sto dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2009 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 3 356 mln zł (słownie: trzy miliardy trzysta pięćdziesiąt sześć milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2009 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 422 mln zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia dwa miliony złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 945 mln zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć milionów złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Kosuniak
Roland Dybois
Członek Zarządu TP S.A.
Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP
Zuzanna Góral
Dyrektor
Finansowości Grupy TP

T. Nowakowski
12/02/2010

PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2570/10

Zarządu TP S.A.

z dnia 22.02.2010 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009

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

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 3 355 693 146,01 zł. (słownie: trzy miliardy trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych jeden grosz) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę - 2 003 473 531,50 zł. (słownie: dwa miliardy trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy),
- 2) na kapitał zapasowy - 1 285 105 751,59 zł. (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt pięć milionów sto pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- 3) na kapitał rezerwowy - 67 113 862,92 zł. (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto trzysta tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze).

§ 2

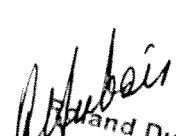
Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 2010 r. (dzień dywidendy).

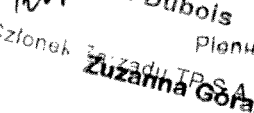
§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2010 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jacek Kosuniak
Dyrektor
Plenu Prawnego Grupy TP


Zuzanna Góral
Członek Zarządu TP S.A.
Dyrektor
Plenu Rachunkowości Grupy TP


T. Nawakowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Zarządu TP S.A.

z dnia

24/01/10
22.02.2010 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2009

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Kosuniak

Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP

Roland Dabojs

Członek Zarządu TP S.A.

Zuzanna Góra

Dyrektor
Pionu Rachunkowości Grupy TP

T. Nowakowski

12/02/2010

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Zarządu TP S.A.

z dnia

24/01/10
22.02.2010r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, zamykający się sumą bilansową 29 356 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów trzysta pięćdziesiąt sześć milionów złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2009 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 1 282 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt dwa miliony złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 1 280 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2009 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 637 mln zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 638 mln zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 578 mln zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem milionów złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Roland Dybols Jacek Kosuniak
Członek Zarządu TP S.A. Dyrektor
Pracowni Prawnej Grupy TP

T. Kuczborska
12/02/2010

Zuzanna Góral
Dyrektor
Pionu Rachunkowości

Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu TP S.A. w roku obrotowym 2009

- | | | |
|---------------------|----------------------|--|
| 1. Maciej Witucki | - Prezes Zarządu | |
| 2. Vincent Lobry | - Wiceprezes Zarządu | (od 15 września 2009 roku) |
| 3. Piotr Muszyński | - Wiceprezes Zarządu | |
| 4. Roland Dubois | - Członek Zarządu | |
| 5. Mariusz Gaca | - Członek Zarządu | (od 26 marca do 14 września 2009 roku) |
| 6. Jacek Kałaur | - Członek Zarządu | (do 4 listopada 2009 roku) |
| 7. Ireneusz Piecuch | - Członek Zarządu | (do 6 sierpnia 2009 roku) |
| 8. Richard Shearer | - Członek Zarządu | (do 14 września 2009 roku) |

**Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej TP S.A.
w roku obrotowym 2009**

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Andrzej K. Koźmiński | - Przewodniczący | |
| 2. Olivier Barberot | - Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. Olivier Faure | - Sekretarz | |
| 4. Antonio Anguita | - Członek | |
| 5. Vivek Badrinath | - Członek | |
| 6. Timothy Boatman | - Członek | |
| 7. Jacques Champeaux | - Członek | |
| 8. Ronald Freeman | - Członek | |
| 9. Mirosław Gronicki | - Członek | |
| 10. Marie-Christine Lambert | - Członek | (od 23 kwietnia 2009 roku) |
| 11. Stéphane Pallez | - Członek | (do 23 kwietnia 2009 roku) |
| 12. Georges Penalver | - Członek | (do 23 kwietnia 2009 roku) |
| 13. Jerzy Rajski | - Członek | |
| 14. Raoul Roverato | - Członek | (od 23 kwietnia 2009 roku) |
| 15. Wiesław Rozłucki | - Członek | |



- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu absolutorium wykonania obowiązków członka
Zarządu w roku obrotowym 2009

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

§ 1

Udziela się Panu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Kosiniak

Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Pani/u absolutorium wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009

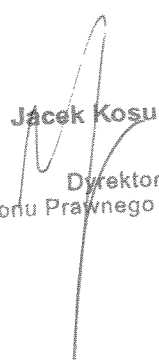
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu
TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jacek Kosuniak
Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP

punkt 8.

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

uchwała nr 38/O/10

Zarządu TP S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 24.03.2010r.

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

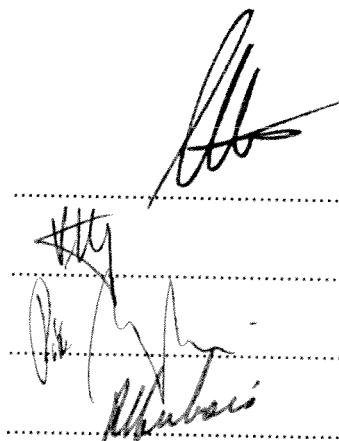
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Vincent Lobry

Piotr Muszyński

Roland Dubois



38/d/10

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../10

Zarządu TP S.A.

z dnia 24.03.2010r.

Uzasadnienie do propozycji zmiany Statutu

- 1) Proponowana zmiana § 6 ust. 1 Statutu wynika z dostosowania przedmiotu działalności Spółki do obecnej działalności operacyjnej Spółki (pkt 4 i 7-9 nowego brzmienia § 6 ust. 1 Statutu).
- 2) Propozycja zmiany § 12, § 14, § 17 oraz § 32 Statutu tj. postanowień odpowiednio dotyczących zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, porządku obrad oraz ogłoszeń Spółki związana jest z dostosowaniem postanowień Statutu TP S.A. do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2009 r., Nr 13, poz. 69) o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) oraz rezygnacją z dodatkowego pisma przeznaczonego do ogłoszeń Spółki.

uchwała nr 611/10

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 25 marca 2010 roku

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

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

§ 1

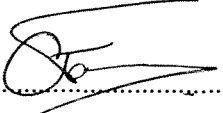
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu TP S.A. skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale nr 38/O/10 Zarządu TP S.A. z dnia 24.03.2010 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

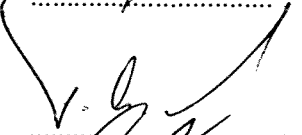
1. Andrzej K. Koźmiński *nieobecny*

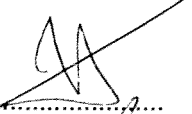
2. Olivier Barberot *głos oddany telefonicznie*

3. Olivier Faure 

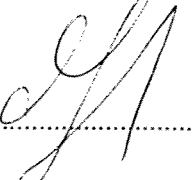
4. Antonio Anguita *głos oddany telefonicznie*

5. Vivek Badrinath *głos oddany na piśmie*

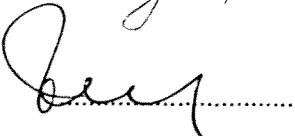
6. Timothy Boatman 

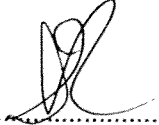
7. Jacques Champeaux 

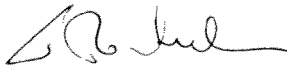
8. Ronald Freeman 

9. Mirosław Gronicki 

10. Marie-Christine Lambert *głos oddany telefonicznie*

11. Jerzy Rajski 

12. Raoul Roverato 

13. Wiesław Rozłucki 

Ł. Sympson

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/910
Zarządu TP S.A.
z dnia 14.03.2010r.

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];*
- 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];*

PROJEKT

- 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].",
- 2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 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.",

PROJEKT

3) w § 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „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.”,

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 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.”

5) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.”

§ 2

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

punkt 9.

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

uchwała nr 612/10

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 25 marca 2010 roku

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

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu TP S.A. skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale nr 38/O/10 Zarządu TP S.A. z dnia 24.03.2010 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

§ 2

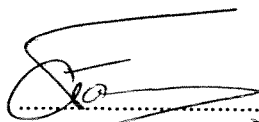
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Andrzej K. Koźmiński *nicobe cay*

2. Olivier Barberot

*głos oddany
telefonicznie*

3. Olivier Faure



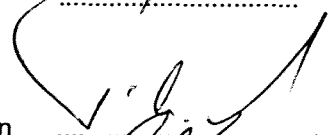
4. Antonio Anguita

*głos oddany
telefonicznie*

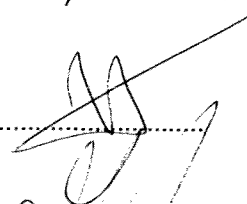
5. Vivek Badrinath

*głos oddany
na piśmie*

6. Timothy Boatman



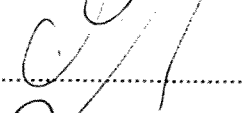
7. Jacques Champeaux



8. Ronald Freeman



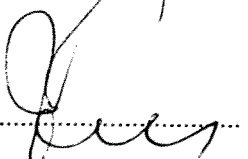
9. Mirosław Gronicki



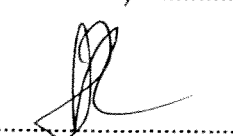
10. Marie-Christine Lambert

*głos oddany
telefonicznie*

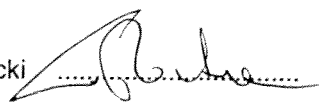
11. Jerzy Rajski



12. Raoul Roverato



13. Wiesław Rozłucki



L. Dmoch

PROJEKT

Załącznik nr 3 do uchwały nr 38/0/10
Zarządu TP S.A.
z dnia 24.03.2010r.

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 [●] 2010 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 [●] 2010 roku.

Załącznik do uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.
z dnia2010 roku

STATUT

TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.

(tekst jednolity)

*Uwzględniający zmiany Statutu dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Telekomunikacji Polskiej S.A. w dniu 23 kwietnia 2010 roku*



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
 - 2) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
 - 3) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
 - 4) 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 postproducyjna 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].

2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

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

więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Spółka może emitować obligacje zamienne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

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

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd 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. 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 ostatni 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 powołuje większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.
8. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 7 nie może przekroczyć 3 osób.

§ 20

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

§ 21

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

§ 22

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

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych.

§ 23

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

3. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu. Obowiązującą liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
3. Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przedmiocie powołania Prezesa oraz innych członków Zarządu zwykłą większością głosów oddanych.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub z ważnych przyczyn zawieszeni przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

7. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej statutowego minimum, nie później niż w ciągu dwóch tygodni odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Zarządu. Podjęte w tym czasie uchwały Zarządu są ważne.

§ 25

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

§ 26

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

§ 27

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

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 29

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

§ 30

1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu czystego zysku Spółki, z uwzględnieniem odpisów z czystego zysku wymaganych przez prawo.
2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy powinien nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

3. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na taką wypłatę.

§ 31

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

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

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

punkt 10.

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.

uchwała nr 39/O/10

Zarządu TP S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 24.03.2010 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TP S.A.

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

§ 1

Zarząd TP S.A. postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TP S.A.

§ 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 uchwały Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

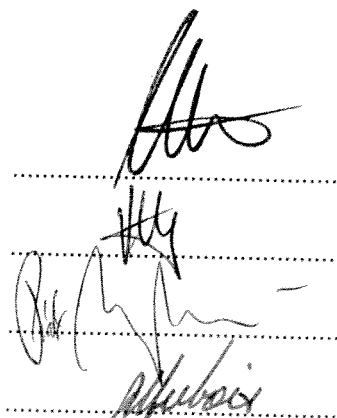
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Vincent Lobry

Piotr Muszyński

Roland Dubois



uchwała nr 613/10

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 25 marca 2010 roku

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

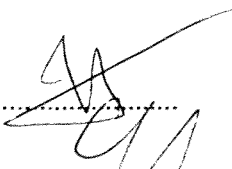
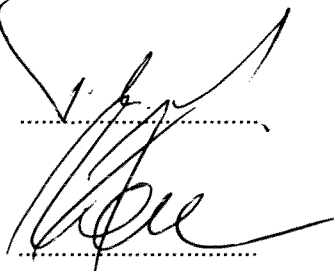
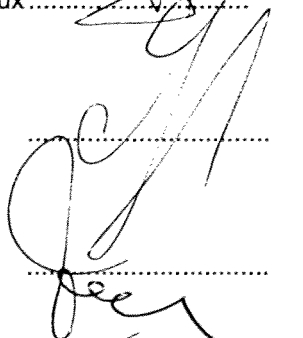
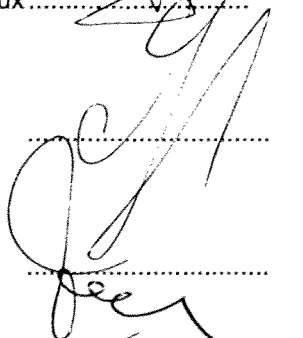
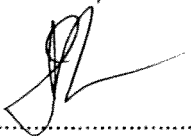
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu TP S.A. skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale nr 39/O/10 Zarządu TP S.A. z dnia 24.03.2010 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| 1. Andrzej K. Koźmiński | <i>niedobry</i> | 2. Olivier Barberot | <i>głos oddany
telefonicznie</i> |
| 3. Olivier Faure |  | 4. Antonio Anguita | <i>głos oddany
telefonicznie</i> |
| 5. Vivek Badrinath | <i>głos oddany
na piśmie</i> | 6. Timothy Boatman |  |
| 7. Jacques Champeaux |  | 8. Ronald Freeman |  |
| 9. Mirosław Gronicki |  | 10. Marie-Christine Lambert | <i>głos oddany
telefonicznie</i> |
| 11. Jerzy Rajski |  | 12. Raoul Roverato |  |
| 13. Wiesław Rozłucki |  | | |



Załącznik do uchwały nr 39/0/10
Zarządu TP S.A.
z dnia 24.03.2010r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TP S.A.

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu TP S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia TP S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia:
 - 1) osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), których uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalone przez Spółkę na podstawie listy uprawnionych w oparciu o wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych;
 - 2) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne osoby o ile wynika to z przepisów prawa.
3. Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie w charakterze obserwatorów gości i ekspertów.

§ 3

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli).
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien zawiadomić o tym Spółkę na adres poczty elektronicznej pełnomocnictwo.wza@telekomunikacja.pl nie później niż na 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia i dołączyć do zawiadomienia skan udzielonego pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać sporządzone przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Spółki pod adresem www.tp-ir.pl.
5. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dowodu tożsamości Akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru Akcjonariusza oraz skan dowodu tożsamości osoby lub osób reprezentujących Akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną) oraz dowodu tożsamości pełnomocnika (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). Jeżeli dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie nie są sporządzone w języku polskim lub języku

angielskim do zawiadomienia należy dołączyć skan ich tłumaczenia przysięgłego na język polski.”,

2) w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.”,

3) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19

- „1. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika (innego przedstawiciela) głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
2. Akcjonariusz, który głosuje jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał, o których mowa w ust. 1 jest zobowiązany głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez mocodawcę.”,

4) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut TP S.A. przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Wniosek o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zgłaszany jest Zarządowi pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
3. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przewidziany zostaje w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupy akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej. Dopuszcza się utworzenie tylu grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia.
5. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia.
6. Grupa akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza minimum, o którym mowa w ust. 5.
7. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum, o którym mowa w ust. 5, nie dają podstawy do wybrania jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej.
8. W ramach jednej grupy, o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje zwykła większość głosów oddanych.
9. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
10. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę zostaje zaprotokołowana przez notariusza.”.

§ 2

1. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TP S.A. obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 11.

porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Kosuniak

Dyrektor
Pionu Prawnego Grupy TP

Warszawa, 22 kwietnia 2010 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
Warszawa

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

Polska Agencja Prasowa
ul. Bracka 6/8
Warszawa

CeTO S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 50/2010

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”, „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała informację od akcjonariusza - France Telecom S.A., że akcjonariusz ten zamierza zgłosić na WZA TP S.A. w dniu 23 kwietnia 2010 r. następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej TP S.A.:

Pana Jacques Champeaux, na kolejną kadencję;

Pana Mirosława Gronickiego (niezależny członek Rady Nadzorczej), na kolejną kadencję;

Pana Ronald Freeman (niezależny członek Rady Nadzorczej), na kolejną kadencję;

Pana Thierry Bonhomme, jako nowego członka Rady Nadzorczej;

Pana Olaf Swantee, jako nowego członka Rady Nadzorczej.

Ponadto w dniu Walnego Zgromadzenia tj. 23.04.2010 wygaśnie mandat Pana Antonio Anguita, a Pan Vivek Badrinath złożył rezygnację z funkcji Członka rady Nadzorczej TP S.A. ze skutkiem na dzień 22 kwietnia 2010 r.

Życiorysy kandydatów:

Thierry Bonhomme ma 53 lata. Studiował na politechnice na kierunku telekomunikacji. Od 2006 roku był odpowiedzialny za obszar badań i rozwoju Grupy France Telecom. Zanim został dyrektorem odpowiedzialnym za rynek biznesowy pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych dla obszaru Paryż Północ oraz Dyrektora Regionalnego dla obszaru Grenoble i Marsylii. W latach 1988 do 1990 był zatrudniony na stanowisku dyrektora w firmie IDATE. Działalność Pana Thierry Bonhomme wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

Pan Olaf Swantee kieruje globalną działalnością France Telecom w segmencie usług telefonii komórkowej. Usługi te są świadczone pod marką Orange na rzecz 128,8 mln klientów w 31 krajach na świecie. Ponadto, w Zarządzie France Telecom odpowiada za obszar Europy i Egiptu. Przed przejściem do Grupy Orange-France Telecom, pan Olaf Swantee przez 17 lat zdobywał doświadczenie w branży informatycznej w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ostatnio zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Hewlett-Packard (HP) ds. sprzedaży i oprogramowania dla przedsiębiorstw na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Był członkiem zespołu, który przeprowadził koncern przez proces konsolidacji i reorganizacji, w wyniku którego HP stał się wiodącą firmą informatyczną na świecie. Swą karierę zawodową rozpoczynał w Niemczech, w firmie Compaq, jako kierownik produktu. Następnie przeszedł do Digital Equipment Corporation (DEC) jako Dyrektor ds. Marketingu na Europę w pionie komputerów osobistych, po czym objął stanowisko w Biurze Prezesa w Bostonie. W 1998 roku wrócił do firmy Compaq jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Szwajcarii, kierując procesem połączenia spółek DEC i Compaq w tym kraju. Od czasu nabycia firmy Compaq przez Hewlett-Packard w 2002 roku, pan Olaf Swantee piastował w koncernie różne wysokie międzynarodowe stanowiska związane ze sprzedażą i marketingiem. Awansował na stanowisko Dyrektora Generalnego na obszar Europy Zachodniej, a w 2005 roku – Wiceprezesa Zarządu ds. technologii, sprzedaży i oprogramowania na obszar EMEA. Pan Olaf Swantee ma 43 lata i jest Holendrem. Ukończył studia licencjackie w dziedzinie ekonomii, a następnie, w 1989 roku, studia magisterskie w Wyższej Szkole Spraw Europejskich (Ecole Européenne des Affaires) w Paryżu. Działalność Pana Olaf Swantee wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.