



# **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Telekomunikacji Polskiej S.A.

Warszawa, 24 kwietnia 2008 roku

Załącznik do uchwały nr 39/08

Zarządu TP S.A.

z dnia 25.03.2008 r.

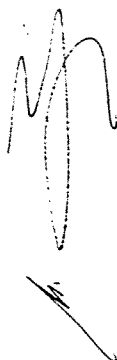
## Ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej

Zarząd Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również „TP S.A.”) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 24 kwietnia 2008 roku, na godz. 10<sup>00</sup>, 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 2007,
  - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
  - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
  - e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
  - f) zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2007 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007.



- 7) podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
  - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
  - d) podziału zysku Spółki z lat ubiegłych,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2007,
  - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
  - g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.
- 10) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
- 11) zamknięcie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Twardej 18 (hol główny - punkt kancelaryjny, w godzinach 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 17 kwietnia 2008 roku) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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

Odpisy pozostałych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 24 kwietnia 2008 r. od godziny 9<sup>30</sup>.

*Zarząd Spółki*



## **punkt 6.**

### **porządku obrad**

#### **Rozpatrzenie:**

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
- e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
- f) zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2007 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007.

# uchwała nr 15 /O/08

Zarządu TP S.A.  
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 5.02.2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

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

## § 1

Zarząd TP S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

## § 2

Zarząd TP S.A. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową 27 899 mln zł (słownie: dwadzieścia siedem miliardów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2007 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 841 mln zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2007 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 769 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147 mln zł (słownie: sto czterdzieści siedem 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

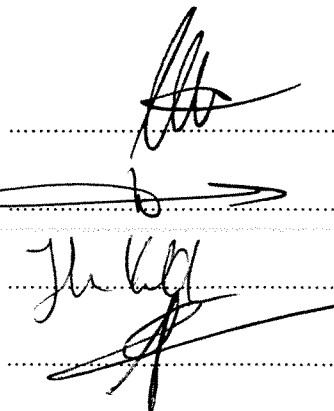
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Pierre Hamon

Jacek Kałaur

Benoit Merel



Handwritten signatures of the four individuals listed on the left, each placed on a horizontal dotted line. The signatures are written in black ink and are stylized, cursive-like marks.

**Sprawozdanie Zarządu z działalności  
Telekomunikacji Polskiej S.A.  
oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007**

(odrębny dokument)

# uchwała nr 29/08

Zarządu TP S.A.

z dnia 11.03.2008 r.

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

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

## § 1

Zarząd TP S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie 841 474 639,92 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze):

- 1) na dywidendę – 824 645 147,13 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych trzysta sześć groszy),
- 2) na kapitał rezerwowy – 16 829 492,79 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy).

## § 2

1. Zarząd TP S.A. przyjmuje wniosek dotyczący przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego w kwocie 1 228 514 714,37 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset czternaście złotych trzydzieści siedem groszy) na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007, o której mowa w § 1 pkt 1.
2. Łączna kwota proponowana na wypłatę dywidendy wynosi 2 053 159 861,50 zł (słownie: dwa miliardy pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

## § 3

1. Zarząd TP S.A. postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, o którym mowa w § 1 i § 2.
2. Zarząd TP S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1 i § 2, celem dokonania jego oceny.
3. Projekt stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 4

Uzasadnienie wniosku, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

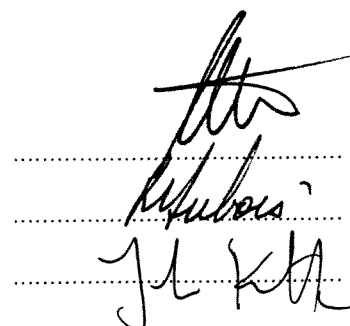
## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Roland Dubois

Jacek Kałaur



Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... 29/08

Zarządu TP S.A.

z dnia 11.03.2008 r.

### Uzasadnienie do propozycji podziału zysku za 2007 rok

- 1) Proponowane wypłaty dywidendy w wysokości 2 053 159 861,50 zł, tj. równowartość 1.50 zł na jedną akcję wynika z przyjętej przez TP S.A. polityki dystrybucji środków pieniężnych akcjonariuszom, która ma zapewnić atrakcyjny zwrot, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:
  - niepewność otoczenia regulacyjnego,
  - nasilenie konkurencji na rynkach, na których TP S.A. prowadzi działalność,
  - elastyczność zasobów niezbędna do utrzymania opłacalnego wzrostu: nakłady inwestycyjne oraz inwestycje zewnętrzne zwiększające wartość przedsiębiorstwa,
  - dyscyplina finansowa konieczna do utrzymania co najmniej obecnej oceny ratingowej.
- 2) Zgodnie z zapisem § 31 ust. 3 Statutu TP S.A. 2 % zysku netto przeznaczone jest na pokrycie określonych strat i wydatków Spółki i wynosi 16 829 492,79 zł.

R.H.

1 

# uchwała nr 529/08

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

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

## § 1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Andrzej K. Koźmiński

.....

2. Olivier Barberot

US Barberot

.....

3. Michel Monzani

.....

4. Antonio Anguita

GEOS UDDANY  
TELEFONICNIE

.....

5. Vivek Badrinath

Badrinath

6. Timothy Boatman

V. Boatman

.....

7. Jacques Champeaux

.....

8. Ronald Freeman

.....

.....

9. Mirosław Gronicki

.....

10. Stéphane Pallez

.....

.....

11. Georges Penalver

GEOS UDDANY  
TELEFONICNIE

12. Jerzy Rajski

GEOS UDDANY  
TELEFONICNIE

.....

13. Wiesław Rozłucki

.....

W. Rozłucki

Załącznik  
do uchwały Nr 529/08  
Rady Nadzorczej TP S.A.  
z dnia 27.03.2008 r.

## SPRAWOZDANIE

### Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.

**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczeniu części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.**

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

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007;
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
  - 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową 27 899 mln zł (słownie: dwadzieścia siedem miliardów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych),
  - 2) rachunek zysków i strat za 2007 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 841 mln zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów złotych),
  - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2007 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 769 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych),
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147 mln zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów złotych),
  - 5) noty do sprawozdania finansowego.
- 3) uchwałę nr 15/O/08 Zarządu TP S.A. z dnia 5.02.2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- 4) uchwałę nr 29/08 Zarządu TP S.A. z dnia 11.03.2008 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 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 2007,
- przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 29/08 Zarządu TP S.A. z dnia 11.03.2008 roku,
- udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.

*W. J. Jankowski*

# uchwała nr 16/O/08

Zarządu TP S.A.  
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 5.02.2008r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

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

## § 1

Zarząd TP S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2007.

## § 2

Zarząd TP S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową 32 422 mln zł (słownie: trzydzieści dwa miliardy czterysta dwadzieścia dwa miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2007 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto po opodatkowaniu w kwocie 2 275 mln zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 2 273 mln zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt trzy miliony złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2007 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 330 mln zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 330 mln zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40 mln zł (słownie: czterdzieści 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

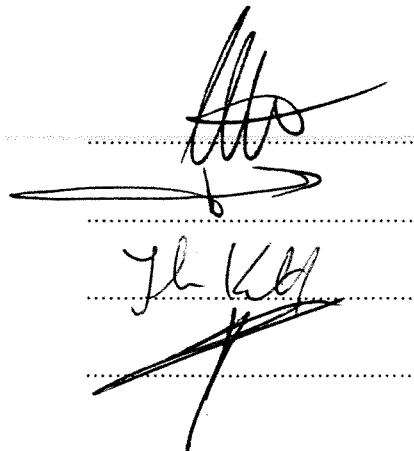
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Pierre Hamon

Jacek Kałaur

Benoit Merel

The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Maciej Witucki: A stylized signature starting with a large 'M'. 2. Pierre Hamon: A signature starting with a large 'P'. 3. Jacek Kałaur: A signature starting with 'J' and 'K'. 4. Benoit Merel: A signature starting with 'B' and 'M'.

**Sprawozdanie Zarządu z działalności  
Grupy Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowane  
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007**

(odrębny dokument)

# uchwała nr 531/08

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 27 marca 2008 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 2007

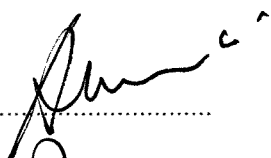
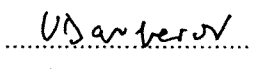
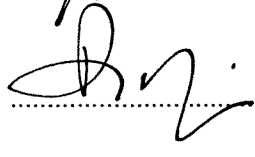
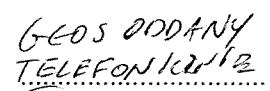
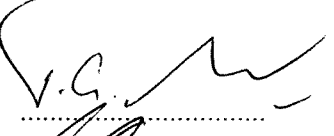
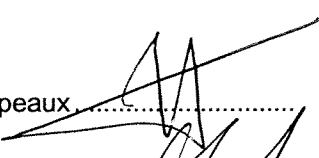
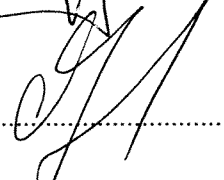
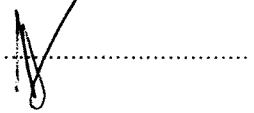
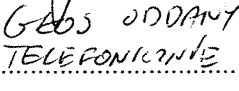
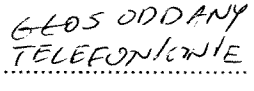
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1 - 3 Statutu TP S.A., uchwała się co następuje:

## § 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i postanawia przedłożyć to sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |                         |                                                                                                                     |                     |                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Andrzej K. Koźmiński |                                  | 2. Olivier Barberot |                                  |
| 3. Michel Monzani       |                                  | 4. Antonio Anguita  | <br>GEOS ODDANY<br>TELEFONICZNIE |
| 5. Vivek Badrinath      |                                  | 6. Timothy Boatman  |                                  |
| 7. Jacques Champeaux    |                                  | 8. Ronald Freeman   |                                  |
| 9. Mirosław Gronicki    |                                  | 10. Stéphane Pallez |                                  |
| 11. Georges Penalver    | <br>GEOS ODDANY<br>TELEFONICZNIE | 12. Jerzy Rajski    | <br>GEOS ODDANY<br>TELEFONICZNIE |
| 13. Wiesław Rozłucki    |                                  |                     |                                                                                                                       |

W. Jankowski

Załącznik  
do Uchwały Nr 531/08  
Rady Nadzorczej TP S.A.  
z 27 marca 2008 roku

## **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 2007**

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:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2007;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
  - 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową 32 422 mln zł. (słownie: trzydzieści dwa miliardy czterysta dwadzieścia dwa miliony złotych),
  - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2007 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto po opodatkowaniu w kwocie 2 275 mln zł. (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 2 273 mln zł. (słownie dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt trzy miliony złotych)
  - 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2007 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 330 mln zł. (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 330 mln zł. (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych),
  - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40 mln zł. (słownie: czterdzieści milionów złotych),
  - 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 3) uchwałę nr 16/O/08 Zarządu TP S.A. z dnia 5.02.2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 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 2007 r., Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 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 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

*L. Dymalski*

# uchwała nr 533/08

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Grupy TP w 2007 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 uchwała się, co następuje:

## § 1

Rada Nadzorcza przyjmuje zwięzłą ocenę sytuacji Grupy TP w 2007 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć ww. dokument Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Andrzej K. Koźmiński

2. Olivier Barberot

Ubarberot

3. Michel Monzani

4. Antonio Anguita

GŁOS DODANY  
TELEFONICZNIE

5. Vivek Badrinath

6. Timothy Boatman

7. Jacques Champeaux

8. Ronald Freeman

9. Mirosław Gronicki

10. Stéphane Pallez

11. Georges Penalver

GŁOS DODANY  
TELEFONICZNIE

12. Jerzy Rajski

GŁOS DODANY  
TELEFONICZNIE

13. Wiesław Rozłucki

W. P. 13.03.08

## **ZWIĘŻŁA OCENA SYTUACJI GRUPY TP W 2007 ROKU, PRZYGOTOWANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.**

Niniejsza ocena sytuacji Grupy TP w 2007 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą TP S.A. zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocena ta jest oparta na wynikach finansowych Grupy (Spółki oraz spółek jej podległych) w 2007 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

W 2007 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

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

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

### **Działalność operacyjna Grupy TP**

W 2007 roku Grupa TP wdrożyła szereg innowacyjnych i konwergentnych produktów i usług w celu ograniczenia odejść klientów zarówno w telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej. Grupa TP znacząco zwiększyła dostępność usługi szybkiej transmisji danych, koncentrując się przy tym na promowaniu usług ADSL, a w szczególności na zachęcaniu do wyboru szybkich opcji tworząc podstawy do oferowania zawartości i usług multimedialnych.

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

- Opracowanie i ogłoszenie kierunków strategicznych Grupy TP na lata 2007-2010;
- Przyspieszenie integracji operacyjnej TP i PTK Centertel;
- Program Motywacyjny dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla Grupy TP;
- Realizacja programu wykupu akcji w roku 2007;
- Dalsza realizacja Umowy społecznej, która zawiera zasady dotyczące najważniejszych kwestii pracowniczych;
- Otwarcie projektów dotyczących nieruchomości w Warszawie, w tym ogłoszenie przetargu na zoptymalizowaną kosztowo i efektywną nową siedzibę Spółki - Miasteczko TP oraz korzystna sprzedaż niektórych nieruchomości;
- Zakończenie negocjacji i podpisanie wstępnej umowy zbycia akcji firmy Ditel.

*W. J. P. 2008*

### Telefonia stacjonarna

W roku 2007 TP nadal prowadziła strategię rekompensowania spadku przychodów z telefonii stacjonarnej zwiększonymi przychodami ze sprzedaży usług internetowych. Zarząd Grupy wdrożył nowe plany lojalnościowe na usługi głosowe, które przełożyły się na utrzymanie udziału w rynku usług głosowych oraz średnie przychody na jedną linię. Mimo spowolnienia rynku w roku 2007 i presji na ceny spowodowanej realizacją kontraktów Bitstream Access TP obroniła swój udział w rynku szerokopasmowym, ilościowo i wartościowo. Zagadnienia te wymagają dalszych wysiłków ze strony Zarządu w roku 2008.

### Telefonia komórkowa

Rada Nadzorcza ze szczególną uwagą monitorowała rozwój działalności Spółki w segmencie telefonii komórkowej, szczególnie w kontekście negatywnych tendencji w zakresie przychodów z usług telefonii stacjonarnej, analizując potencjalne przyszłe trendy odnośnie usług konwergentnych. Rada Nadzorcza z zadowoleniem zauważa, że w warunkach rosnącej konkurencji, PTK Centertel działając pod marką Orange utrzymał w 2007 roku pozycję lidera w zakresie nowoczesnych rozwiązań, konkurując z innymi operatorami przede wszystkim jakością produktów i usług oraz przejrzystością i elastycznością struktur taryfowych. Branża komórkowa zalicza rok 2007 do nadzwyczaj udanych. Orange wzmocnił swoją przewagę zarówno na rynku ilościowym, jak i wartościowym. W 2007 roku liczba przyłączy do sieci ogółem przekroczyła wartość prognozowaną i ogłoszoną przez Zarząd.

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

### Sytuacja finansowa Grupy TP

W obliczu rosnącej konkurencji, główne cele strategiczne Grupy w 2007 roku – zgodne z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą – obejmowały:

- optymalizację kosztów operacyjnych poprzez dalszą racjonalizację działalności TP,
- optymalizację nakładów inwestycyjnych poprzez przyznanie priorytetu projektom o krótszym okresie zwrotu, skutkujących wzrostem przychodów,
- promowanie obszarów wzrostu (telefonii komórkowa, dostęp szerokopasmowy, zawartość),
- wprowadzanie innowacyjnych ofert w segmencie telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- dalsze stosowanie zasady stawiania klienta w centrum działań,
- dalsza koncentracja na poprawie wizerunku Grupy TP wśród klientów,
- poprawa jakości pracy systemów informatycznych dających podstawę elastyczności Spółki,
- zapewnienie akcjonariuszom zwrotu z inwestycji, który byłby odpowiednim odbiciem sytuacji finansowej Spółki oraz oczekiwań rynku,
- wspieranie przewidywalnego systemu regulacyjnego zgodnego z ogólnymi regulacjami UE oraz porównywalnymi rozwiązaniami,
- usprawnienie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
- optymalizację struktury zarządzania i procesu decyzyjnego poprzez zmniejszenie liczby szczebli w strukturze,
- optymalizację portfela nieruchomości,
- analizę strategiczną dalszego rozwoju Grupy,
- ocenę potencjału wewnętrznego i zewnętrznego wzrostu przy odpowiednich kryteriach inwestycyjnych.

Założenia ogłoszone przez Zarząd w roku 2007 dotyczące liczby klientów telefonii komórkowej, wzrostu przychodów i zysku z działalności brutto (GOM) zostały zrealizowane. Wartość wskaźnika GOM wynosi 42,3% przychodów, mimo utworzenia w 2007 roku rezerw w wysokości 244 milionów złotych z tytułu roszczeń i spraw sądowych. Baza abonentów usług szerokopasmowych wzrosła o 25,8% i osiągnęła poziom 2 milionów 150 tysięcy, co pozostaje nieznacznie poniżej wytycznych Zarządu na rok 2007 w wysokości 2 milionów 200 tysięcy. Wydatki Capex kształtowały się na poziomie 20,2% przychodów, powyżej pierwotnie ustalonych celów pomiędzy 16-19%, co wynika z przyspieszenia programu inwestycyjnego w 4. kwartale na rok 2008. Wygenerowane środki

*L. Spółka*

pieniężne netto również osiągnęły wysoki poziom, tj. 3,3 miliarda zł, czyli 18,2% przychodów. Zarząd wywiązał się ze zobowiązań wdrożenia inicjatyw wspierających wzrost przy utrzymaniu kontroli kosztów i przeniesieniu środków, czyli przyspieszył dostępność usług szerokopasmowych, zwiększył bazę klientów komórkowych, wprowadził nowe konwergentne produkty i przeniósł środki w obszary zapewniające wzrost. W roku 2007 Grupa TP wprowadziła szereg nowych produktów i usług oraz innych inwestycji, które złagodzą w przyszłości spadek przychodów ze stacjonarnych usług głosowych.

W 2007 roku, Zarząd działając na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, stworzył szczegółową politykę wynagrodzenia akcjonariuszy w oparciu o politykę zaproponowania akcjonariuszom TP atrakcyjnego zysku, w której wzięto pod uwagę następujące czynniki:

- niepewność otoczenia regulacyjnego;
- intensyfikacja konkurencyjności na rynkach, na których działa TP;
- elastyczność środków w celu zapewnienia rentownego wzrostu w postaci kontroli nakładów kapitałowych oraz zakupów podnoszących wartość Grupy;
- dyscyplina finansowa konieczna do utrzymania oceny BBB+/Baa1.

Zarząd zaproponował dywidendę za rok 2007 w wysokości 2.053 mln zł, płatną w gotówce, w pierwszym półroczu 2008 roku oraz wykup akcji Spółki w celu ich umorzenia w wysokości 700 milionów zł. Propozycja ta uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. i podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TP.

#### **Wnioski i zalecenia na 2008 rok**

Mimo rosnącej konkurencyjności we wszystkich branżach oraz nasilonej presji regulacyjnej, Grupa TP zdołała osiągnąć w roku 2007 zadowalające wyniki. Rada Nadzorcza jest zdania, że Zarząd TP dołożył odpowiednich starań, by zrealizować cele strategiczne na rok 2007. Co więcej, TP, dzięki zintegrowanym ofertom i inwestycjom poczynionym pod koniec 2007 roku jest w stanie tworzyć i wykorzystywać nowe możliwości otwierające się przed polskim rynkiem telekomunikacyjnym.

Zdaniem Rady Nadzorczej w roku 2008 Spółka powinna kontynuować wysiłki w kierunku wdrażania kluczowych celów strategicznych wyznaczonych na lata 2007-2010, a w szczególności:

- wzmocnić wzajemną sprzedaż usług w celu zwiększenia ARPU oraz zatrzymania klienta i zwiększenia jego satysfakcji,
- nadal integrować organizację stacjonarną i komórkową zapewniając korzyści płynące z integracji procesów biznesowych,
- zoptymalizować koszty działalności poprzez racjonalizację działalności i procesów,
- zoptymalizować wydatki kapitałowe w oparciu o racjonalne kryteria inwestycyjne wspierające wzrost,
- wygenerować środki pieniężne netto na poziomie 18%-20% przychodów,
- zoptymalizować bilans Grupy, zapewniając większy zwrot z aktywów, w tym z portfela nieruchomości,
- nadal modernizować systemy informatyczne i zintegrować je z systemem CRM dla zwiększenia jakości świadczonych usług oraz skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek,
- wzmocniać i budować pozycję Grupy w branżach pokrewnych poprzez połączenia i nabycia oraz odpowiednie kryteria inwestycyjne,
- zapewnić akcjonariuszom atrakcyjny zwrot z zainwestowanego kapitału zgodnie z ustanowioną polityką wynagrodzenia,
- promować przewidywalność regulacji zgodnie z założeniami Europejskiej Polityki Regulacyjnej oraz spójnej z regulacjami w porównywalnych jednostkach,
- kontynuować usprawnianie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

*L. J. P. 2008*

### Ocena kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie TP

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

Następujące procedury należą do kluczowych elementów systemu:

- Departament Audytu Wewnętrznego bezpośrednio podległy Zarządowi. Program audytu wewnętrznego podlega corocznej ocenie Komitetu Audytowego, który analizuje też raporty Departamentu Audytu Wewnętrznego Grupy. Dla zapewnienia niezależności Departamentu Audytu Wewnętrznego decyzja Zarządu o obsadzie i wynagrodzeniu szefa Departamentu Audytu Wewnętrznego wymaga od 2005 roku opinii Komitetów Audytowego i Wynagrodzeń.
- Grupa prowadzi ciągłą ocenę jakości zarządzania ryzykiem i kontroli. Prowadzi się m.in. Mapę Ryzyk, która identyfikuje i klasyfikuje finansowe i niefinansowe ryzyka dotyczące Grupy. Mapa powstała jako efekt samooceny, jak również zawiera wnioski z projektu oceny ryzyka prowadzonego przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi.
- Wprowadzono procedury mające za zadanie identyfikację, raportowanie i monitorowanie znaczących ryzyk (tj. ryzyk prawnych, regulacyjnych, środowiskowych i operacyjnych). Są one podstawą pracy Departamentu Audytu Wewnętrznego w zakresie przeprowadzanych kontroli.

Komitet Audytowy z zadowoleniem stwierdza, że dalszy rozwój Mapy Ryzyk Grupy opracowanej przez Zarząd w 2007 roku. Zarząd powinien podjąć kroki w kierunku pełnego wykorzystania wyników tych prac w bieżącej działalności.

W roku 2007 Grupa ponownie przeprowadziła całościową ocenę kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego w ramach Programu Sarbanes-Oxley, prowadzonego w ramach Grupy France Telecom. Stwierdzone słabości w zakresie zaprojektowania systemu wewnętrznej kontroli oraz jego wdrożenia zostały albo skorygowane albo został przygotowany plan naprawczy. Jako rezultat tej przeprowadzonej oceny Zarząd podsumował, iż żadna ze zidentyfikowanych słabości w systemie kontroli wewnętrznej nie ma materialnego wpływu na system kontroli wewnętrznej Grupy na dzień 31 grudnia 2007 roku. Zarząd powinien kontynuować wysiłki w tym zakresie również w roku 2008. Również biegli rewidenci Spółki zgłaszają Zarządowi oraz Komitetowi Audytowemu słabości systemu kontroli, które zauważyli podczas przeprowadzania badania sprawozdań finansowych. Ich rekomendacje są na bieżąco wdrażane.

*L. Jankiewicz*

# uchwała nr 534/08

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz jej komitetów w roku 2007

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

## § 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz jej komitetów w roku 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Andrzej K. Koźmiński

2. Olivier Barberot

*Unanymnie*

3. Michel Monzani

4. Antonio Anguita

*GŁOS DODANY  
TELEFONICZNIE*

5. Vivek Badrinath

*Badrinath*

6. Timothy Boatman

7. Jacques Champeaux

8. Ronald Freeman

9. Mirosław Gronicki

10. Stéphane Pallez

11. Georges Penalver

*GŁOS DODANY  
TELEFONICZNIE*

12. Jerzy Rajski

*GŁOS DODANY  
TELEFONICZNIE*

13. Wiesław Rozłucki

*W. Pallez*

**Załącznik**  
do Uchwały Nr 534/08  
Rady Nadzorczej TP S.A.  
z 27.03.2008 roku

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.**  
**oraz jej komitetów w 2007 roku**

**I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ TP S.A.**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2007 roku:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Andrzej K. Koźmiński | - Przewodniczący            |
| 2. Olivier Barberot     | - Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Michel Monzani       | - Sekretarz                 |
| 4. Vivek Badrinath      | - Członek                   |
| 5. Julien Billot        | - Członek                   |
| 6. Timothy Boatman      | - Członek                   |
| 7. Jacques Champeaux    | - Członek                   |
| 8. Tadeusz Han          | - Członek                   |
| 9. Stéphane Pallez      | - Członek                   |
| 10. Georges Penalver    | - Członek                   |
| 11. Jerzy Rajski        | - Członek                   |
| 12. Wiesław Rozłucki    | - Członek                   |
| 13. Andrew Seton        | - Członek                   |

W roku 2007 w składzie Rady miały miejsce następujące zmiany:

- 6 kwietnia 2007 roku pan Julien Billot złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej. W tym samym dniu pan Antonio Anguita został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na członka Rady Nadzorczej.
- 7 maja 2007 roku pan Tadeusz Han złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej.
- 10 maja 2007 r. wygasły mandaty Jacques'a Champeaux'a i Michela Monzaniego. W tym dniu panowie Philippe Andres, Jacques Champeaux i Michel Monzani zostali powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na członków Rady Nadzorczej.
- 20 września 2007 roku pp. Philippe Andres i Andrew Seton złożyli rezygnację z funkcji członków Rady Nadzorczej. W tym dniu pp. Ronald Freeman i Mirosław Gronicki zostali powołani przez Radę Nadzorczą na członków Rady Nadzorczej.
- 28 listopada 2007 r. wygasły mandaty pp. Ronalda Freemana i Mirosława Gronickiego. W tym dniu pp. Ronald Freeman i Mirosław Gronicki zostali powołani przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na członków Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2007 roku:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Andrzej K. Koźmiński | - Przewodniczący            |
| 2. Olivier Barberot     | - Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Michel Monzani       | - 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. Stéphane Pallez     | - Członek                   |
| 11. Georges Penalver    | - Członek                   |

*1. Dm...*

12. Jerzy Rajski - 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 2007 roku przedstawiał się następująco:

- **Komitet Audytowy:** Timothy Boatman – Przewodniczący, Ronald Freeman, Michel Monzani i Stéphane Pallez - członkowie;
- **Komitet ds. Wynagrodzeń:** Ronald Freeman – Przewodniczący, Olivier Barberot, Jacques Champeaux i Wiesław Rozłucki - członkowie;
- **Komitet ds. Strategii:** Olivier Barberot – Przewodniczący, Jacques Champeaux, Mirosław Gronicki, Michel Monzani 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 2007 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 2006 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 2006,
- 3) złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

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) powoływanie 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 oceny sytuacji Grupy TP,
- 8) powoływanie członków Rady Nadzorczej.

W 2007 roku, działalność Rady Nadzorczej oraz jej stałych komitetów koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

- wyniki finansowe i operacyjne Grupy TP;
- strategia Grupy TP w warunkach rosnącej konkurencji;
- pozycja Grupy TP wobec otoczenia regulacyjnego w Polsce;
- zmiany w składzie Zarządu;
- polityka wypłaty środków pieniężnych akcjonariuszom;
- program wykupu menadżerskiego,
- podejście do mechanizmów kontroli wewnętrznej, w tym zarządzania ryzykiem w Grupie TP;

L. Jurek

- satysfakcja klienta,
- program optymalizacji portfela nieruchomości,
- Program Motywacyjny dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla Grupy TP.

W 2007 roku Rada Nadzorcza TP S.A. odbyła 7 posiedzeń i podjęła 41 uchwał, w tym 8 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 2007 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 wykrycie zagrożeń, ich ocenę i sformułowanie profesjonalnych zaleceń dla Zarządu.

*L. J. Smolc*

**Załącznik nr 1**

do Sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w 2007 roku

**SPRAWOZDANIE**

**z działalności Komitetu Audytowego  
Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2007**

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 doradztwo w zakresie prawidłowej realizacji budżetu, sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej w Grupie TP oraz współpraca z biegłymi rewidentami Grupy TP.

**Skład**

W 2007 roku Komitet Audytowy pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Timothy Boatman ("Członek niezależny")

Członkowie: Andrew Seton ("Członek niezależny") – złożył rezygnację 20 września 2007 roku  
Ronald Freeman ("Członek niezależny") – powołany 2 listopada 2007 roku  
Michel Monzani  
Stéphane Pallez

Sekretarzem Komitetu był  
Herve Langer

**Działalność w roku 2007**

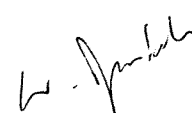
Komitet Audytowy Grupy TP odbył w 2007 roku 14 posiedzeń, z tego 9 planowanych i 5 zadaniowych. W szczególności Komitet zajmował się następującymi sprawami:

- przegląd sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, zasad rachunkowości stosowanych w Spółce i Grupie,
- przegląd systemu zarządzania ryzykiem Grupy Kapitałowej TP, w szczególności oceny ryzyka,
- przegląd budżetu na rok 2008 i przekazanie uwag Radzie Nadzorczej,
- przegląd raportów Zarządu i szefa Audytu Wewnętrznego oraz biegłych rewidentów. Badanie zakresu i wyników audytów, zakresu kosztów, niezależności i obiektywności audytorów. Przekazanie wniosków Radzie Nadzorczej.
- analiza systemu audytu wewnętrznego Spółki i zarządzania ryzykiem. Komitet Audytowy odebrał od Zarządu raporty z planem działań w odpowiedzi na uwagi dotyczące kontroli wewnętrznej i audytu zewnętrznego.
- przegląd opracowywania i wdrażania programów przeciwdziałania nadużyciom i zgłaszania nieprawidłowości,
- przegląd wprowadzania systemów kontroli wewnętrznej w ramach programu Sarbanes-Oxley prowadzonego przez grupę France Telecom;
- przegląd polityki wypłaty dywidendy za rok 2007 i przekazanie wniosków Radzie Nadzorczej.

W omawianym roku, Komitet Audytowy, a w szczególności jego dwaj niezależni członkowie ocenili i zatwierdzili transakcje ze stronami powiązanymi i ocenili raporty o tych transakcjach opracowane przez Departament Audytu Wewnętrznego Spółki.

Timothy Boatman  
Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej

27 marca 2008 roku



**Załącznik nr 2**

do Sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w 2007 roku

**SPRAWOZDANIE**

**z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń  
Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2007**

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 2007, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

**Przewodniczący:**

Andrew Seton ("członek niezależny") – złożył rezygnację 20 września 2007 roku  
Ronald Freeman ("członek niezależny") – został powołany 2 listopada 2007 roku

**Członkowie:**

Olivier Barberot – został powołany 1 marca 2007 roku  
Jacques Champeaux  
Michel Monzani – złożył rezygnację 1 marca 2007 roku  
Wiesław Rozłucki ("członek niezależny") – został powołany 1 marca 2007 roku

**Działalność w 2007 roku:**

Komitet ds. Wynagrodzeń odbył 10 posiedzeń, podczas których koncentrował się na następujących sprawach:

1. Nominacja nowych członków Zarządu;
2. Zadania MBO dla członków Zarządu i ich realizacja;
3. Nowe warunki kontraktów menadżerskich;
4. Polisy ubezpieczeniowe dla dyrektorów i wyższych urzędników;
5. Program Opcji Menedżerskich;
6. France Telecom Profit Sharing Plan.

Ronald Freeman  
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń

27 marca 2008 roku



**Załącznik nr 3**

do Sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w 2007 roku

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Komitetu ds. Strategii**  
**Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2007**

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

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

**Skład:**

W 2007 roku Komitet ds. Strategii pracował w następującym składzie:

Przewodniczący:

Olivier Barberot

Członkowie:

Jacques Champeaux – powołany 13 grudnia 2007 roku

Mirosław Gronicki – powołany 2 listopada 2007 roku

Michel Monzani

Jerzy Rajski

**Działalność w roku 2007:**

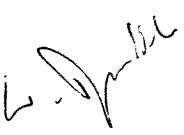
Pierwsze półrocze to okres intensywnej pracy nad średniookresową strategią Grupy TP. Komitet ściśle współpracował z Zarządem w procesie przygotowawczym, omawiając stan prac i postępy w przygotowaniu strategii Grupy TP na lata 2007-2010 oraz oceniając merytorycznie inicjatywy i propozycje dotyczące strategii w obszarach wymagających dalszych analiz

Komitet zebrał się na czterech posiedzeniach. Ostatni raz w lipcu, na dwudniowych warsztatach, mających na celu pełny przegląd strategii Grupy TP.

Olivier Barberot

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

27 marca 2008 roku



## **punkt 7.**

### **porządku obrad**

Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
- c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- d) podziału zysku Spółki z lat ubiegłych,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2007,
- f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
- g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Zarządu TP S.A.

z dnia 5.02.2008r.

15/0/08

## Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia .....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007

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

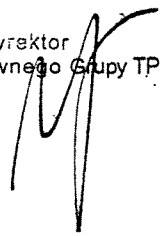
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Jacek Kosuniak**

Dyrektor  
Pionu Prawnego Grupy TP



15/0/08  
Załącznik nr 3 do uchwały nr

Zarządu TP S.A.

z dnia 5.02.2008 r.

## Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia .....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

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

### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową 27 899 mln zł (słownie: dwadzieścia siedem miliardów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2007 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 841 mln zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2007 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 769 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147 mln zł (słownie: sto trzydzieści czterdzieści siedem milionów złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Kosuniak

Direktor  
Pionu Prawnego Grupy TP

# PROJEKT

29/08  
Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Zarządu TP S.A.

z dnia 11.08.2008 r.

## Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczeniu części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

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

### § 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie 841 474 639,92 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę - 824 645 147,13 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych trzysta osiem groszy),
- 2) na kapitał rezerwowy - 16 829 492,79 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy).

### § 2

1. Postanawia się część środków z kapitału zapasowego w kwocie 1 228 514 714,37 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset czternaście złotych trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007, o której mowa w § 1 pkt 1.
2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 2 053 159 861,50 zł (słownie: dwa miliardy pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

### § 3

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu ..... 2008 r. (dzień dywidendy).

### § 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień ..... 2008 r.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janek Kosuniak  
Dyrektor  
równego Grupy TP

29.08.08

# uchwała nr 30 /08

Zarządu TP S.A.

z dnia 11.03.2008 r.

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki z lat ubiegłych

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

## § 1

Zarząd TP S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku Spółki z lat ubiegłych w kwocie 21 918 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2007:

- 1) na kapitał zapasowy – 21 479 640,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych),
- 2) na kapitał rezerwowy – 438 360,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).

## § 2

1. Zarząd TP S.A. postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku z lat ubiegłych, o którym mowa w § 1.
2. Zarząd TP S.A. postanawia przekazać 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.

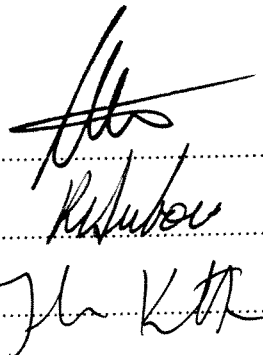
## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Roland Dubois

Jacek Kałaur



Załącznik nr 2 do uchwały nr 30/08

Zarządu TP S.A.

z dnia 11.03.2008 r.

### Uzasadnienie

Łączna kwota niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych do przeniesienia na kapitał zapasowy wynosi 21 918 000,00 zł i składa się z kwoty 22 000 000,00 zł z tytułu darowizn na rzecz Fundacji Grupy TP opisanych poniżej, pomniejszonych o kwotę 82 000,00 zł odpowiadającą korekcie eliminującej różnice w momencie ujęcia pewnych zapisów w systemie księgowym Oracle i systemie raportowym Magnitude.

Zgodnie z rekomendacją audytora przyjętą przez Spółkę od 1 stycznia 2007 roku darowizny na rzecz Fundacji Grupy TP ujmuje się w sprawozdaniu finansowym jako koszty okresu, w którym Spółka zdecydowała o przeznaczeniu środków na ten cel.

W rezultacie w 2007 roku zaksięgowano w koszty oraz na niepodzielony wynik lat ubiegłych kwotę 22 000 000,00 zł odpowiadającą zatwierdzonej przez WZA kwocie na darowizny dla Fundacji Grupy TP z podziału zysku 2006 roku co powoduje konieczność podziału kwoty 22 000 000,00 zł na kapitał zapasowy na dzień 31 grudnia 2007 roku.

*[Signature]*

# uchwała nr 530/08

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu TP S.A. skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku z lat ubiegłych

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

## § 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu TP S.A. skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale nr 30/08 Zarządu TP S.A. z dnia 11.03.2008 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Andrzej K. Koźmiński .....

2. Olivier Barberot .....

3. Michel Monzani .....

4. Antonio Anguita .....

5. Vivek Badrinath .....

6. Timothy Boatman .....

7. Jacques Champeaux .....

8. Ronald Freeman .....

9. Mirosław Gronicki .....

10. Stéphane Pallez .....

11. Georges Penalver .....

12. Jerzy Rajski .....

13. Wiesław Rozłucki .....

W. J. Jankowski

# PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... 30/08

Zarządu TP S.A.

z dnia 11.03.2008r.

## Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia

w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych

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

### § 1

Zysk Spółki z lat ubiegłych w kwocie 21 918 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2007 dzieli się w sposób następujący:

- 1) na kapitał zapasowy – 21 479 640,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych),
- 2) na kapitał rezerwowy – 438 360,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Kosuniak  
Dyrektor  
Pionu Prawnego Grupy TP

05.03.2008

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Zarządu TP S.A.

z dnia 16/0/08  
5.02.2008 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 2007

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

### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2007.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Kosuniak

Dyrektor  
Pionu Prawnego Grupy TP

Załącznik nr 3 do uchwały nr  
Zarządu TP S.A.  
z dnia 5.02.2008r.

16/0/08

## Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia .....

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

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

### § 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową 32 422 mln zł (słownie: trzydzieści dwa miliardy czterysta dwadzieścia dwa miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2007 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto po opodatkowaniu w kwocie 2 275 mln zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 2 273 mln zł (słownie dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt trzy miliony złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2007 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 330 mln zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 330 mln zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 mln zł (słownie: czterdzieści milionów złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Kosuniak  
Dyrektor  
Pionu Prawnego Grupy TP

### **Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu TP S.A. w roku obrotowym 2007**

- |                        |                   |                         |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Maciej Witucki      | - Prezes Zarządu  |                         |
| 2. Pierre Hamon        | - Członek Zarządu |                         |
| 3. Jacek Kałaur        | - Członek Zarządu |                         |
| 4. Konrad Kobylecki    | - Członek Zarządu | (do 29 marca 2007 roku) |
| 5. Iwona Kossmann      | - Członek Zarządu | (od 29 marca 2007 roku) |
| 6. Benoit Merel        | - Członek Zarządu |                         |
| 7. Jean-Marc Vignolles | - Członek Zarządu | (do 29 marca 2007 roku) |

### **Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej TP S.A. w roku obrotowym 2007**

- |                         |                             |                                       |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Andrzej K. Koźmiński | - Przewodniczący            |                                       |
| 2. Olivier Barberot     | - Zastępca Przewodniczącego |                                       |
| 3. Michel Monzani       | - Sekretarz                 |                                       |
| 4. Philippe Andres      | - Członek                   | (od 10 maja do 20 września 2007 roku) |
| 5. Antonio Anguita      | - Członek                   | (od 6 kwietnia 2007 roku)             |
| 6. Vivek Badrinath      | - Członek                   |                                       |
| 7. Julien Billot        | - Członek                   | (do 6 kwietnia 2007 roku)             |
| 8. Timothy Boatman      | - Członek                   |                                       |
| 9. Jacques Champeaux    | - Członek                   |                                       |
| 10. Ronald Freeman      | - Członek                   | (od 20 września 2007 roku)            |
| 11. Mirosław Gronicki   | - Członek                   | (od 20 września 2007 roku)            |
| 12. Tadeusz Han         | - Członek                   | (do 7 maja 2007 roku)                 |
| 13. Stéphane Pallez     | - Członek                   |                                       |
| 14. Georges Penalver    | - Członek                   |                                       |
| 15. Jerzy Rajski        | - Członek                   |                                       |
| 16. Wiesław Rozłucki    | - Członek                   |                                       |
| 17. Andrew Seton        | - Członek                   | (do 20 września 2007 roku)            |

*L. Apudal*

- PROJEKT -

## uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie udzielenia Panu ..... absolutorium wykonania obowiązków członka  
Zarządu w roku obrotowym 2007

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

### § 1

Udziela się Pani/u ..... absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2007.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

248  
Tadek Kosuniak  
Dyrektor  
Biura Prawnego Grupy TP

- PROJEKT -

## **uchwała nr ...**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie udzielenia Pani/u ..... absolutorium wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007

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 2007.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Jacek Kosuniak**

Zug  
Dyrektor  
Pionu Prawnego Grupy TP

## **punkt 8.**

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

# uchwała nr 31 /08

Zarządu TP S.A.

z dnia 11.03.2008 r.

w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

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

## § 1

Zarząd TP S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

## § 2

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

## § 3

Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

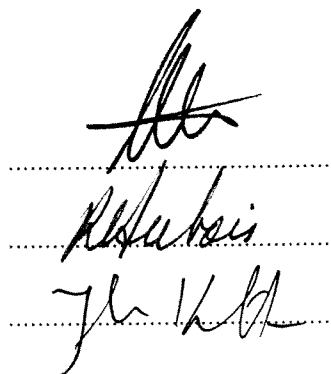
## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Roland Dubois

Jacek Kałaur



# uchwała nr 532/08

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu TP S.A. skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

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

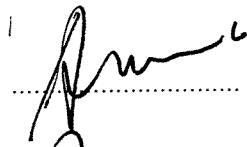
## § 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu TP S.A. skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale nr 31/08 Zarządu TP S.A. z dnia 11.03.2008 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

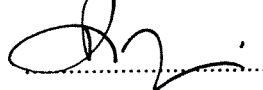
1. Andrzej K. Koźmiński



2. Olivier Barberot

*U.S. anten*

3. Michel Monzani



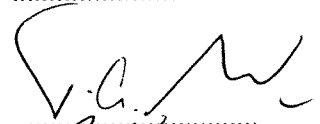
4. Antonio Anguita

*GEOS ODDANY  
TELEFONICZNIE*

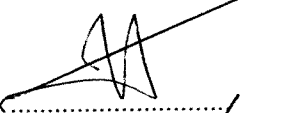
5. Vivek Badrinath

*Badrinath*

6. Timothy Boatman



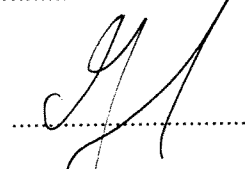
7. Jacques Champeaux



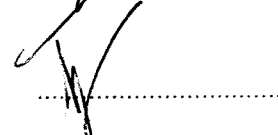
8. Ronald Freeman



9. Mirosław Gronicki



10. Stéphane Pallez



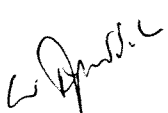
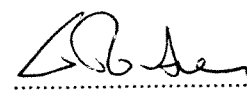
11. Georges Penalver

*GEOS ODDANY  
TELEFONICZNIE*

12. Jerzy Rajski

*GEOS ODDANY  
TELEFONICZNIE*

13. Wiesław Rozłucki



# PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/08  
Zarządu TP S.A.  
z dnia 11.03.2008 roku

## Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:

### § 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej „Program”) oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
  - (a) łączna liczba nabywanych akcji nie osiągnie liczby akcji uprawniających do wykonywania 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu istniejących w dniu podjęcia niniejszej uchwały;
  - (b) wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu będzie nie większa niż 700.000.000 zł. (siedemset milionów złotych);
  - (c) Zarząd jest upoważniony do realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2008 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5.
3. Środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodzić wyłącznie z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z kapitału zapasowego Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków Programu oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.
5. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków Programu do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przed rozpoczęciem realizacji Programu.
6. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

Jacek Kosuniak

1  
Dyrektor  
Główny Prawny Grupy TP

# PROJEKT

7. Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:
- (a) zakończyć Program przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 (c); albo
  - (b) zrezygnować z przeprowadzenia Programu.
8. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5.
9. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Programu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Kosuniak  
Dyrektor  
Pionu Prawnej Grupy TP

## **punkt 9.**

**porządku obrad**

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

# uchwała nr 36/08

Zarządu TP S.A.

z dnia 18.03.2008 roku

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

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

## § 1

Zarząd TP S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej 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 stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

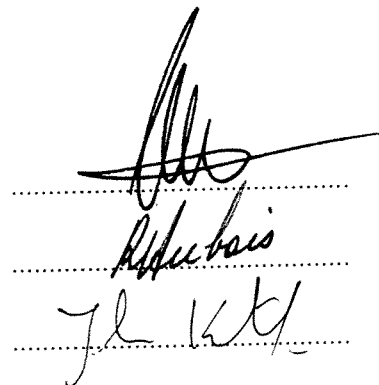
## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Witucki

Roland Dubois

Jacek Kałaur



Three handwritten signatures are present on dotted lines. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

# uchwała nr 535/08

Rady Nadzorczej TP S.A.

z dnia 27 marca 2008 roku

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

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

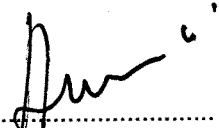
## § 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu TP S.A. skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale nr 36/08 Zarządu TP S.A. z dnia 18.03.2008 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

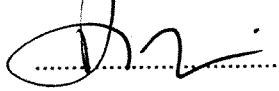
1. Andrzej K. Koźmiński



2. Olivier Barberot

*U Barberot*

3. Michel Monzani



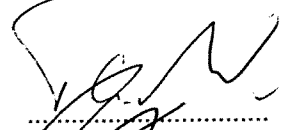
4. Antonio Anguita

*GŁOS ODDANY TELEFONICZNIE*

5. Vivek Badrinath

*U Badrinath*

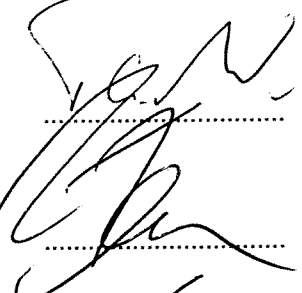
6. Timothy Boatman



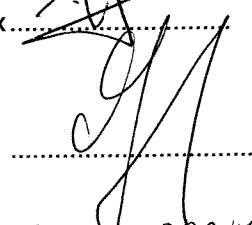
7. Jacques Champeaux



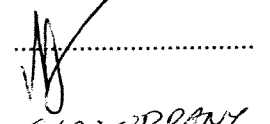
8. Ronald Freeman



9. Mirosław Gronicki



10. Stéphane Pallez



11. Georges Penalver

*GŁOS ODDANY TELEFONICZNIE*

12. Jerzy Rajski

*GŁOS ODDANY TELEFONICZNIE*

13. Wiesław Rozłucki



*W. Rozłucki*

# PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/08

Zarządu TP S.A.

z dnia 18-03-2008 roku

## Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

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

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

### § 1

Zmienia się treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. poprzez nadanie § 15 następującego brzmienia:

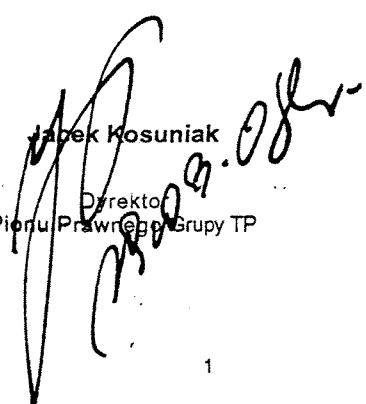
„1. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

2. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

3. Propozycje, o których mowa w ust 2 powyżej wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela), na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Marek Kosuniak  
Dyrektor  
Pionu Prawnego Grupy TP

**punkt 10.**

porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

- PROJEKT -

## uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 24 kwietnia 2008 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.

24x  
Jacek Kosuniak  
Dyrektor  
Pionu Prawnego Grupy TP