

Warszawa, 17 marca 2011 r.

Komisja Nadzoru Finansowego  
Plac Powstańców Warszawy 1  
Warszawa

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

Polska Agencja Prasowa  
ul. Bracka 6/8  
Warszawa

CeTO S.A.

## RAPORT BIEŻĄCY 32/2011

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.” „Spółka”) przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 14 kwietnia 2011 roku.

### Projekt

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

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

#### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Projekt

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

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

#### § 1

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

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, zamykający się sumą bilansową 28 617 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów sześćset siedemnaście milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2010 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 023 mln zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia trzy miliony złotych),

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Projekt

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

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 oraz przeznaczeniu części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

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

## § 1

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

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

## § 2

1. Postanawia się część środków z kapitału zapasowego w kwocie 1 001 066 653,37 zł (słownie: jeden miliard jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010, o której mowa w § 1 pkt 1.
2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 2 003 473 531,50 zł (słownie: dwa miliardy trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

## § 3

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu ..... 2011 r. (dzień dywidendy).

## § 4

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

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

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

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

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

§ 1

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

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, zamykający się sumą bilansową 28 873 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów osiemset siedemdziesiąt trzy miliony złotych),

- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2010 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 108 mln zł (słownie: sto osiem milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 107 mln zł (słownie sto siedem milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2010 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 1 919 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćnaście milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 1 919 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćnaście milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 229 mln zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

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

w sprawie udzielenia Pani/u ..... absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Pani/u ..... absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

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

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

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

§ 1

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

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

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

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.