



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 kwietnia 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 26.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Timothy Boatman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Timothy Boatman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Thierry Bonhomme absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Thierry Bonhomme absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	ZA

<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Jacques Champeaux absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Jacques Champeaux absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Ronald Freeman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Ronald Freeman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1 Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Rajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Jerzemu Rajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67%</p>	<p>ZA</p>

kapitału zakładowego Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931	
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Vivek Bandrinath absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Vivek Bandrinath absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Antonio Anguita absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Antonio Anguita absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Olivier Faure absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p>	ZA

<p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Olivier Faure absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Olivier Barberot absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Olivier Barberot absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Andrzejowi Koźmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 408 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	
<p>Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie powołania Pana Gerard Ries do Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Gerard Ries do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 952 958 040 Przeciw - 920 570 Wstrzymało się - 70 144 679</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Roland Dubois absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Roland Dubois absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 408 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010</p>	<p>ZA</p>

<p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 408 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Vincent Lobry absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Vincent Lobry absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 408 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki (Prezes Zarządu) w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Za - 987 669 408 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	
<p>Uchwała nr 8 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</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <p>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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 764 408 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 764 408 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 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).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 833 338 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 36 190 001</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 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</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 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).</p> <p>§ 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</p>	<p>ZA</p>

<p>(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).</p> <p>§ 3 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 22 czerwca 2011 r. (dzień dywidendy).</p> <p>§ 4 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2011 r.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 833 288 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 36 190 051</p>	
<p>Uchwała nr 4 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</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 697 637 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 36 325 702</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 339 ważnych głosów z 1 024 023 339 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 697 687 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 36 325 652</p>	
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Raoul Roverato absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Raoul Roverato absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Olaf Swantee absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Olaf Swantee absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 987 669 358 Przeciw - 95 000 Wstrzymało się - 36 258 931</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku</p> <p>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</p> <p>Na podstawie art. 448 kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 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:</p> <p>"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."</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego</p> <p>Za - 968 847 396 Przeciw - 468 111 Wstrzymało się - 54 707 782</p>	
<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Pana Timothy Boatman do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Timothy Boatman do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1 024 023 289 ważnych głosów z 1 024 023 289 akcji stanowiących 76,67% kapitału zakładowego Za - 952 958 040 Przeciw - 920 570 Wstrzymało się - 70 144 679</p>	<p>ZA</p>