



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Telekomunikacja Polska S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 11 kwietnia 2013 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 17 000 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
|---|--------------------------|

| | |
|--|-----------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się sumą bilansową 24 564 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy pięćset sześćdziesiąt cztery miliony złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2012 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 184 mln zł (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt cztery miliony złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2012 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 034 mln zł (słowni jeden miliard trzydzieści cztery miliony złotych), 4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 2 361 mln zł (słownie: dwa miliardy trzysta sześćdziesiąt jeden milionów złotych), 5)noty do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012 w kwocie 1 183 833 644,30 zł. (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote trzydzieści groszy) dzieli się w sposób następujący: 1)na dywidendę – 656 178 739,50 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).Kwota dywidendy wynosić będzie 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję. 2)na kapitał zapasowy – 503 978 231,92 zł. (słownie: pięćset trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), 3)na kapitał rezerwowy – 23 676 672,88 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy). § 2 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2013 r. (Dzień Dywidendy). § 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2013 r.</p> | Za |

| | |
|---|------------------|
| <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2012</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 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 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 2012 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <p>1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się sumą bilansową 24 138 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy sto trzydzieści osiem milionów złotych),</p> <p>2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2012 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 855 mln zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 855 mln zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć milionów złotych),</p> <p>3)zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2012 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 1 376 mln zł (słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt sześć milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 1 375 mln zł (słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt pięć milionów złotych),</p> <p>4)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 2 470 mln zł (słownie: dwa miliardy czterysta siedemdziesiąt milionów złotych),</p> <p>5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</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>Udziela się Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012:</p> <p>- Maciejowi Wituckiemu,</p> | <p>Za</p> |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Vincent Lobry,- Piotrowi Muszyńskiemu,- Jacques de Galzain,- Jackowi Kowalskiemu, <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|---|--|

| | |
|--|-----------------------|
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</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>Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi K. Koźmińskiemu, - Benoit Scheen, - Nathalie Clere, - Marc Ricau, - Timothy Boatman, - Henryce Bochniarz, - Thierry Bonhomme, - Jacques Champeaux, - Mirosławowi Gronickiemu, - Henri de Joux, - Sławomirowi Lachowskiemu, - Marie-Christine Lambert, - Pierre Louette, - Jerzemu Rajskiemu, - Gérard Ries, - Wiesławowi Rozłuckiemu, <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 23 ust. 7 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"3. Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 5 (pięciokrotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zamiast wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.",</p> <p>2) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Przeciw</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie umorzenia akcji Spółki</p> <p>Na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Umarza się 23.291.542 (dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu</p> | <p>Za</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>umorzenia ("Program").</p> <p>2.W ramach Programu Spółka nabyła łącznie 23.291.542 akcji własnych za kwotę 399.999.989,65 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 65/100).</p> <p>3.Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1, art. 455 § 1 w związku z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1.W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TP S.A. uchwały nr 30 z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki obniża się kapitał zakładowy Spółki z 4.006.947.063 zł. (cztery miliardy sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote) do 3.937.072.437 zł. (trzy miliardy dziewięćset trzydzieści siedem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych) tj. o 69.874.626 zł. (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych).</p> <p>2.Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 23.291.542 (dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia ("Program").</p> <p>3.Obniżenie kapitału zakładowego stanowi realizację celu dla którego Program został ustanowiony, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. zmienia się § 7 ust. 1 i 2 nadając im następujące brzmienie:</p> <p>"1. Na kapitał zakładowy składają się:</p> <p>a)1.312.357.479 (jeden miliard trzysta dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz</p> <p>b) nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda.</p> <p>2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.958.411.437 zł. (trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)."</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany Statutu</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. dokonuje się następujących zmian:</p> <p>- w § 23 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"1) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki".</p> | <p>Za</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.</p> | |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 1.W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 31 z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu oraz uchwały nr 32 z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu, przyjmuje się tekst jednolity Statutu TP S.A. uwzględniający zmiany wynikające z ww. uchwał. 2.Tekst jednolity Statutu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu wynikających z uchwały nr 31 oraz nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 kwietnia 2013 roku.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania Pana Eric Debroeck 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 Eric Debroeck do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania Pana Mirosława Gronickiego 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 Mirosława Gronickiego do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania Pana Gervais Pellissier 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 Gervais Pellissier do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania Pana Marc Ricau do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu</p> | <p>Za</p> |

Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Marc Ricau do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.