



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Telekomunikacja Polska S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 12 kwietnia 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 8 500 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011</b>  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 2011.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej</b>  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 2011 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:  1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się sumą bilansową 28 477 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów czterysta siedemdziesiąt siedem milionów złotych),  2)rachunek zysków i strat za 2011 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 951 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt jeden milionów złotych),  3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2011 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 261 mln zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów złotych),  4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 316 mln zł (słownie: trzysta szesnaście milionów złotych),  5)noty do sprawozdania finansowego.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczeniu części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy</b>  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 2011 w kwocie 1 950 610 420,57 zł. (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt milionów sześćset dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych pięćdziesiąt siedem groszy) dzieli się w sposób następujący:  1)na dywidendę - 1 911 598 212,16 zł. (słownie: jeden miliard dziewięćset jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych szesnaście groszy).  2)na kapitał rezerwowy - 39 012 208,41 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwanaście tysięcy dwieście osiem złotych czterdzieści jeden groszy).  § 2  Kwota dywidendy wynosić będzie 1,50 zł. (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 1,50 zł. oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2011, o której mowa w § 1 pkt 1).  § 3  1.Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 21 czerwca 2012 r. (Dzień Dywidendy).  2.Akcje własne należące do Spółki w Dniu Dywidendy nie będą uprawnione do dywidendy.  § 4  Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2012 r.</p>	<b>Za</b>

§ 5

Na dzień 10 kwietnia 2012 roku, uprawnionych do dywidendy było 1 318 777 687 akcji a łączna wysokość dywidendy przypadająca na te akcje wyniosłaby 1 978 166 530,50 złotych. Ostateczną liczbę akcji uprawnionych do dywidendy oraz łączną wysokość dywidendy na Dzień Dywidendy Spółka poda do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2011</b></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:  § 1  Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2011.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej</b></p> <p>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 2011 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:  1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się sumą bilansową 28 219 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów dwieście dziewiętnaście milionów złotych),  2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2011 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie) 1 918 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemnaście milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 1 917 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset siedemnaście milionów złotych),  3)zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2011 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 300 mln zł (słownie: trzysta milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 289 mln zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych),  4)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 413 mln zł (słownie: czterysta trzysta trzydzieści milionów złotych),  5)noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011</b></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:  § 1  Udziela się:  - Maciejowi Wituckiemu,  - Vincent Lobry,  - Piotrowi Muszyńskiemu  - Roland Dubois  - Jacques de Galzain  - Jackowi Kowalskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011</b></p>	<b>Za</b>

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:

- Andrzejowi Koźmińskiemu,
- Olivier Barberot
- Olaf Swantee
- Benoit Scheen
- Olivier Faure
- Nathalie Clere
- Timothy Boatman
- Thierry Bonhomme
- Jacques Champeaux
- Ronald Freeman
- Mirosławowi Gronickiemu
- Marie-Christine Lambert
- Pierre Louette
- Jerzemu Rajskiemu
- Gerard Ries
- Raoul Roverato
- Wiesławowi Rozłuckiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie utraty mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</b>  Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:  § 1  Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</b>  Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:  § 1  W uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany:  1) skreśla się § 3 ust. 2 i 3,  2) § 7 otrzymuje brzmienie:  "§ 7  Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami France Telecom S.A. lub jednostek zależnych, nad którymi France Telecom S.A. sprawuje kontrolę (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia bez względu na to, czy pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej czy jej komitetów. Przysługuje im jednak zwrot kosztów, o których mowa w § 8."  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu</b>  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:  § 1  W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. dokonuje się następujących zmian:  1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  ".§ 6  1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  1) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];  2) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];  3) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];  4) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];  5) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];  6) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];  7) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];  8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];  9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];  10) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];  11) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];  12) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];  13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];</p>	<b>Za</b>

<p>14)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];</p> <p>15)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];</p> <p>16)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];</p> <p>17)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];</p> <p>18)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];</p> <p>19)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];</p> <p>20)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];</p> <p>21)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];</p> <p>22)Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];</p> <p>23)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];</p> <p>24)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];</p> <p>25)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];</p> <p>26)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];</p> <p>27)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];</p> <p>28)Leasing finansowy [PKD 64.91Z];</p> <p>29)Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];</p> <p>30)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];</p> <p>31)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];</p> <p>32)Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];</p> <p>33)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];</p> <p>34)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];</p> <p>35)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];</p> <p>36)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];</p> <p>37)Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];</p> <p>38)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];</p> <p>39)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z]</p> <p>40)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];</p> <p>41)Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].",</p> <p>2)§ 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8</p> <p>1.Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).</p> <p>2.Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarżanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia</p> <p>3.Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona umowami z akcjonariuszami, których akcje mają być umarżone. Umowy te będą zawierane przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej Zarząd do ich zawierania dla realizacji programu odkupu w celu umarżania akcji. W umowach tych zostanie ustalona ilość akcji, będących przedmiotem odkupu oraz wynagrodzenie, za które akcje będą nabywane. Wynagrodzenie to zostanie ustalone przez strony z uwzględnieniem kryteriów artykułu 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.</p> <p>4.W przypadku akcji nabytych w ramach programów odkupu akcji, umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych odbywać się będzie w trakcie lub po zakończeniu obowiązywania programu i dotyczyć będzie wszystkich akcji objętych programem.",</p> <p>3)w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej 1/3 powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem ust. 7 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie".</p>	
--	--



4)w § 19 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.",

5)§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20

1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednego lub więcej zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady.

2.Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego.

3.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego, posiedzenie może zwołać i prowadzić jego Zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego Zastępcy, posiedzenie prowadzi Sekretarz Rady lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i otwiera, kolejno: Zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

5.Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady.",

6)w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie takiej uchwały.",

7)w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki (w tym nad działalnością prowadzoną poprzez spółki zależne).",

8)w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani zapewnić, aby jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także sprawozdania z działalności były zgodne z wymogami przepisów o rachunkowości " - dotychczasowe ust. 3 i 4 oznaczają się jako 4 i 5,

9)w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu.",

10)§ 32 otrzymuje brzmienie:

"§ 32

Ogłoszenie Spółki o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno być dodatkowo wywieszane w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników.",

§ 2

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

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</b>  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:  § 1  1.W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 33 z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu, przyjmuje się tekst jednolity Statutu TP S.A. uwzględniający zmiany wynikające z ww. uchwały.  2.Tekst jednolity Statutu.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu wynikających z uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2012 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki</b>  Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:  § 1  Powołuje się:  - Henrykę Bochniarz,  - Marie Lambert,  - Sławomira Lachowskiego,  - Andrzeja Koźmińskiego,  do Rady Nadzorczej Spółki.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki</b>  Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:  § 1  Powołuje się Wiesława Rozłuckiego do Rady Nadzorczej Spółki.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>