



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 16 stycznia 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 5 000 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie umorzenia akcji Spółki</b> 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 33.124.220 (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia ("Program").</p> <p>2. Łączna suma wynagrodzenia jakie wypłaciła Spółka w ramach Programu za umarzone akcje wyniosła 699.999.988,59 zł. (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 59/100).</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><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu</b> 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TP S.A. uchwały nr 6 z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki obniża się kapitał zakładowy Spółki z 4.106.319.723 zł. (cztery miliardy sto sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote) do 4.006.947.063 zł. (cztery miliardy sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote) tj. o 99.372.660 zł. (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych).</p> <p>2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 33.124.220 (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 24 kwietnia 2008 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) 1.335.649.021 (jeden miliard trzysta trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden) 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</p>	<p><b>Za</b></p>



# PTE PZU SA

<p>na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda. 2.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.028.286.063 zł. (cztery miliardy dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)." § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwałę powołującą w skład Rady Nadzorczej TP S.A pana Olivier Faure.</p>	<b>Za</b>