



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 18 lipca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 18 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu TP S.A. Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 W Statucie TP S.A. wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) § 13 pkt 12 otrzymuje brzmienie: "inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, które należą do kompetencji Zarządu i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia."</p> <p>2) §23 ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 12) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,</p> <p>3) w § 23 ust. 2 dotychczasowy pkt 12 staje się punktem 13.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu zmiany Statutu TP S.A. do rejestru przedsiębiorców.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu zmiany Statutu TP S.A. do rejestru przedsiębiorców.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia obowiązku sporządzania od dnia 1 stycznia 2006 r. sprawozdań finansowych Telekomunikacji Polskiej S.A. zgodnie z MSR w rozumieniu art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 r. Nr 121 poz. 591, ze zm.) oraz § 13 pkt 12 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Wprowadza się obowiązek sporządzania od dnia 1 stycznia 2006 r. sprawozdań finansowych Telekomunikacji Polskiej S.A. zgodnie z MSR w rozumieniu art. 2 ust 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. § 2 Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla: 1)Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 3,5 (trzy i pół krotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1. 2)Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej - 3 (trzy krotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1. 3)pozostałych członków Rady Nadzorczej - 2,5 (dwu i pół krotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1. § 3 1.Osobom, o których mowa w § 2 i § 4 przysługuje wynagrodzenie bez względu na ilość odbytych w danym miesiącu posiedzeń. 2.Osobom, o których mowa w § 2 i § 4 nie przysługuje wynagrodzenie za ten miesiąc, w którym nie były obecne na żadnym z formalnie zwołanych i odbytych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. 3.O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada w formie uchwały. Jeżeli nieobecność zostanie usprawiedliwiona członkowi przysługuje wynagrodzenie.</p>	<p>Za</p>



§ 4

1. Osoby, o których mowa w § 2 mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu uczestniczenia w pracach Komitetów Rady Nadzorczej w wysokości 1,5 (półtora krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.

2. Przewodniczący Komitetów Rady Nadzorczej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 2,5 (dwu i pół krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zamiast wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli osoba jest w danym okresie członkiem lub przewodniczącym kilku komitetów Rady Nadzorczej, nie przysługuje jej suma dodatkowych wynagrodzeń, lecz najwyższe wynagrodzenie, do którego jest uprawniona.

§ 5

1. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji.

2. W przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego, zastępcy, sekretarza lub członka Komitetu Rady Nadzorczej przez część miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie za tę część miesiąca oblicza się wg stawki właściwej dla pełnionej funkcji, zgodnie z § 2 i § 4.

§ 6

Wynagrodzenie jest wypłacane do 10 dnia następnego miesiąca.
Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 7

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami France Telecom S.A. 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.

§ 8

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 9

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.