



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki Telekomunikacja Polska S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 21 września 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 10 000 000

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



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 – 8 (ośmiokrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.
- 2) Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 6 (sześciokrotność) 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.

§ 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 3,5 (trzy 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.

Wstrzymano się od głosu



<p>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.</p> <p>§ 6 Wynagrodzenie jest wypłacane do 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 8 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.</p> <p>§ 9 Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło cztery (4) uchwały powołujące w skład Rady Nadzorczej TP S.A następujące osoby: Pan Jerzy Rajski, Pan Olivier Barberot, Pani Stéphane Pallez, Pan Vivek Badrinath.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>