



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Telekomunikacja Polska S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 23 kwietnia 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 5 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 Na podstawie 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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <p>1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, zamykający się sumą bilansową 26 144 mln zł (słownie: dwadzieścia sześć miliardów sto czterdzieści cztery miliony złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2008 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 520 mln zł (słownie: pięćset dwadzieścia milionów złotych),</p>	Za



<p>3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2008 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 214 mln zł (słownie: dwa miliardy dwieście czternaście milionów złotych),</p> <p>4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 674 mln zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery miliony złotych),</p> <p>5) noty do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz przeznaczeniu części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2008 w kwocie 520 334 847,58 zł (słownie: pięćset dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) dzieli się w sposób następujący:</p> <p>1) na dywidendę - 509 928 150,63 zł (słownie: pięćset dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt trzy grosze),</p> <p>2) na kapitał rezerwowy - 10 406 696,95 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).</p> <p>§ 2 1. Postanawia się część środków z kapitału zapasowego w kwocie) 1 493 545 380,87 zł (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008, o której mowa w § 1 pkt 1.</p> <p>2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 2 003 473 531,50 zł (słownie: dwa miliardy trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).</p> <p>§ 3 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 18 czerwca 2009 r. (dzień dywidendy).</p> <p>§ 4 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2009 r.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2008</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, zamykający się sumą bilansową 31 234 mln zł (słownie: trzydzieści jeden miliardów dwieście trzydzieści cztery miliony złotych),2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2008 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 2 190 mln zł (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 2 188 mln zł (słownie dwa miliardy sto osiemdziesiąt osiem milionów złotych),3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2008 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 543 mln zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 543 mln zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony złotych),4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 993 mln zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych),5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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> <ol style="list-style-type: none">1) § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "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) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z]; 5) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z]; 6) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z]; 7) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z]	<p>Za</p>



- 8) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
9) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
10) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
11) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
12) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
13) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
14) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
15) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
16) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
17) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
18) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
19) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
20) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
21) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
22) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
23) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
24) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
26) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
27) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
29) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
31) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
33) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
34) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z]."
- 2) § 19 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
"6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu



<p>Rady."</p> <p>3) § 24 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: "5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała 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: § 1 1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu, przyjmuje się tekst jednolity Statutu TP S.A. uwzględniający zmiany wynikające z ww. uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu wynikających z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku.</p>	Za
<p>Uchwały sprawie udzielenia absolutorium wykonania obowiązków członkom Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się: Maciej Witucki - Prezes Zarządu, Roland Dubois - Członek Zarządu, Pierre Hamon - Członek Zarządu, Jacek Kałaur - Członek Zarządu, Iwona Kossmann - Członek Zarządu, Benoit Merel - Członek Zarządu, Piotr Muszyński - Członek Zarządu, Ireneusz Piecuch - Członek Zarządu, Richard Schearer - Członek Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się: Andrzej K. Koźmiński - Przewodniczący, Olivier Barberot - Zastępca Przewodniczącego, Olivier Faure – Sekretarz, Michel Monzani - Sekretarz, Antonio Anguita - Członek, Vivek Badrinath- Członek, Timothy Boatman - Członek, Jacques Champeaux - Członek, Ronald Freeman- Członek, Mirosław Gronicki- Członek, Stéphane Pallez - Członek, Georges Penalver- Członek, Jerzy Rajski - Członek, Wiesław Rozłucki – Członek, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2008.</p>	Za



<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 i Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Powołuje do Rady Nadzorczej Spółki: Pana Andrzeja K. Koźmińskiego, Pana Olivier Barberot, Pana Vivek Badrinath, Pana Jerzego Rajskego, Pana Wiesława Rozłuckiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 i Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Powołuje do Rady Nadzorczej Spółki: Pani Marie Christine Lambert, Pana Raoul Roverato, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu 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) § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "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)Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z]; 5)Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z]; 6)Wydawanie książek [PKD 58.11.Z]; 7)Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z]; 8)Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z]; 9)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z]; 10)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z]; 11)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z]; 12)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z]; 13)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych</p>	<p>Za</p>



[PKD 60.20.Z];

14) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];

15) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];

16) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];

17) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];

18) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];

19) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];

20) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];

21) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];

22) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];

23) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];

24) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];

25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];

26) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];

27) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];

28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];

29) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];

30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];

31) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];

32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];

33) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];

34) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z]."

2) § 19 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady."

3) § 24 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu."

§ 2

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



Uchwała

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:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu, przyjmuje się tekst jednolity Statutu TP S.A. uwzględniający zmiany wynikające z ww. uchwały.

2. Tekst jednolity Statutu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu wynikających z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

Za