



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 13 października 2011 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>
---	--------------------------



Uchwała	Za
<p><b>w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.</b></p> <p>Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej "Program") oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.</p> <p>2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:</p> <p>a) łączna liczba nabywanych akcji nie osiągnie liczby akcji uprawniających do wykonywania 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu istniejących w dniu podjęcia niniejszej uchwały;</p> <p>b) wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu będzie nie większa niż 800.000.000 zł. (osiemset milionów złotych);</p> <p>c) Zarząd jest upoważniony do realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2012 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5.</p> <p>3. Środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodzić wyłącznie z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków Programu oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.</p> <p>5. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków Programu do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przed rozpoczęciem realizacji Programu.</p> <p>6. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>7. Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:</p> <p>(a) zakończyć Program przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 (c); albo</p> <p>(b) zrezygnować z przeprowadzenia Programu.</p> <p>8. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5.</p> <p>9. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Programu.</p> <p>§ 2</p>	



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<b>Uchwała w sprawie powołania Pani Nathalie Clere 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 Panią Nathalie Clere do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<b>Uchwała w sprawie powołania Pana Pierre Louette 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 Pana Pierre Louette do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<b>Uchwała w sprawie powołania Pana Benoit Scheen 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 Pana Benoit Scheen do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Wstrzymano się od głosu</b>