



**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 14 kwietnia 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 15 000 000**

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



|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010</b></p> <p>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<br/>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej</b></p> <p>Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, zamykający się sumą bilansową 28 617 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów sześćset siedemnaście milionów złotych),</li><li>2)rachunek zysków i strat za 2010 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 023 mln zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia trzy miliony złotych),</li><li>3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2010 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 996 mln zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych),</li><li>4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 272 mln zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony złotych),</li><li>5)noty do sprawozdania finansowego.</li></ol> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 oraz przeznaczeniu części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.</b></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<br/>Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 1 022 864 161,36 zł. (słownie: jeden miliard dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy) dzieli się w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1)na dywidendę - 1 002 406 878,13 zł. (słownie: jeden miliard dwa miliony</li></ol>   | <p><b>Za</b></p> |



czterysta sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych trzynaście groszy).  
2) na kapitał rezerwowy - 20 457 283 ,23 zł. (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze).

## § 2

1. Postanawia się część środków z kapitału zapasowego w kwocie 1 001 066 653,37 zł (słownie: jeden miliard jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010, o której mowa w § 1 pkt 1.

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).

## § 3

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 22 czerwca 2011 r. (dzień dywidendy).

## § 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2011 r.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



|   |                  |
|---|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych</b><br/>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A uchwala się, co następuje:<br/>§ 1<br/>Zysk Spółki z lat ubiegłych w kwocie 1 023 000,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące złotych), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010 dzieli się w sposób następujący:<br/>1) na kapitał zapasowy – 1 002 540,00 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych),<br/>2) na kapitał rezerwy – 20 460,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych).<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2010.</b><br/>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:<br/>§ 1<br/>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2010.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej</b><br/>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:<br/>§ 1<br/>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:<br/>1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, zamykający się sumą bilansową 28 873 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów osiemset siedemdziesiąt trzy miliony złotych),<br/>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2010 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 108 mln zł (słownie: sto osiem milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 107 mln zł (słownie: sto siedem milionów złotych),<br/>3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2010 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 1 919 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćnaście milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 1 919 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset</p> | <p><b>Za</b></p> |



# PTE PZU SA

dziewiętnaście milionów złotych),

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 229 mln zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów złotych),

5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



|  |   |
|--|---|
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</b><br/>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Maciejowi Wituckiemu,</li><li>- Panu Jackowi Kowalskiemu,</li><li>- Panu Jacques de Galzain,</li><li>- Panu Vincent Lobry,</li><li>- Panu Piotrowi Muszyńskiemu,</li><li>- Panu Roland Dubois,</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>                      |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</b><br/>Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Andrzejowi Koźmińskiemu,</li><li>- Panu Olivier Barberot ,</li><li>- Panu Olivier Faure,</li><li>- Panu Antonio Anguita,</li><li>- Panu Vivek Bandrinath,</li><li>- Panu Timothy Batman,</li><li>- Panu Thierry Bonhomme,</li><li>- Panu Jacques Champeaux,</li><li>- Panu Ronald Frejman,</li><li>- Panu Mirosławowi Gronickiemu,</li><li>- Pani Marie-Christine Lambert,</li><li>- Panu Jerzemu Rajskiemu,</li><li>- Panu Raoul Roverato,</li><li>- Panu Wiesławowi Rozłuckiemu,</li><li>- Panu Olaf Swantee,</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>                      |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zmiany Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p> |



|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <p>Na podstawie art. 448 kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienić § 5 Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez nadanie mu nowego brzmienia:</p> <p>"Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:</p> <p>1.W przypadku, jeżeli akcje serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy w rozumieniu kodeksu spółek handlowych - akcje serii B uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od 1 stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.</p> <p>2.W przypadku, jeżeli akcje serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy - akcje serii B uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych."</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> |                                       |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pana Timothy Batman,</li><li>- Pana Gerard Ries,</li></ul> <p>do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p> |