



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 28 listopada 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 8 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji Spółki Na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Umarza się 31.226.759 (trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP SA z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia ("Program").</p> <p>2. Łączna suma wynagrodzenia jakie wypłaciła Spółka w ramach Programu za umarzone akcje wyniosła 699.999.981,06 zł. (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 06/100).</p> <p>3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu Na podstawie art. 430 § 1, art. 455 § 1 w związku z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TP SA uchwały nr 6 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki obniża się kapitał zakładowy Spółki z 4.200.000.000 zł. (cztery miliardy dwieście milionów złotych) do 4.106.319.723 zł. (cztery miliardy sto sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote) tj. o 93.680.277 zł. (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych).</p> <p>2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 31.226.759 (trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP SA z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia ("Program").</p> <p>3. Obniżenie kapitału zakładowego stanowi realizację celu dla którego Program został ustanowiony, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. zmienia się § 7 ust. 1 i 2 nadając im następujące brzmienie:</p> <p>"1. Na kapitał zakładowy składają się:</p> <p>a) 1.368.773.241 (jeden miliard trzysta sześćdziesiąt osiem milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz</p> <p>b) nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzysta tysięcy) akcji zwykłych</p>	<p>Za</p>



<p>na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda.</p> <p>2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.127.658.723 zł. (cztery miliardy sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)."</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwały</p> <p>Podjęcie uchwał w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej TP S.A pana Ronalda Freemana oraz pana Mirosława Gronickiego.</p>	<p>Za</p>