

Załącznik nr 1 do żądania zwołania NWZ TPH
z dnia 24 września 2010

Projekt uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 09.185.1439)

„Stosownie do postanowień art. 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 09.185.1439), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o wniosek akcjonariusza Al-Awael Investments Limited z siedzibą w P.O. Box 1111, Wielki Kajman KY1-1102 (Kajmany) niniejszym powołuje biegłego rewidenta do spraw szczególnych, na następujących zasadach:

1 Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych TPH:

Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2 Przedmiot i zakres badania:

- Proces dokonywania zmian kapitału zakładowego TPH w tym wniesionych wpłat i aportów na poczet kapitału zakładowego,
- Transakcje zawarte przez TPH z podmiotami powiązanymi z TPH, w okresie od dnia 27/11/2008 do dnia 31/08/2010,
- Transakcje dotyczące podmiotów powiązanych z TPH (w tym nabycia udziałów lub akcji w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej TPH), w okresie od dnia 27/11/2008 do dnia 31/08/2010,
- Transakcje z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, akcjonariuszami TPH oraz osobami i podmiotami z nimi powiązanymi, w okresie od dnia 27/11/2008 do dnia 31/08/2010, oraz
- Istotne transakcje zakupowe zawarte przez TPH z osobami trzecimi oraz transakcje skutkujące zaciąganiem zobowiązań bilansowych lub pozabilansowych przez TPH, w okresie od dnia 27/11/2008 do dnia 31/08/2010.

3 Rodzaje dokumentów, które TPH powinna udostępnić biegłemu:

- Kompletna dokumentacja formalna TPH, wskazująca zakres obowiązków organów zarządczych i nadzorczych TPH,
- Kompletna dokumentacja finansowa (w tym dane z systemu księgowego),
- Dokumentacja przygotowywana na potrzeby informacyjne dotyczące oferty publicznej,

P

- Kompletna dokumentacja dotycząca procesu podwyższania kapitału TPH oraz analizowanych transakcji (z uwzględnieniem dokumentów wewnętrznych TPH oraz wszelkiej dokumentacji sporządzonej przez strony trzecie, znajdującej się w posiadaniu TPH),

4 Termin rozpoczęcia badania:

W terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.”



Uchwała nr ____
z dnia 2 listopada 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do żądania zwołania NWZ TPH
z dnia 24 września 2010

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

„Stosownie do postanowień art. 390 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala indywidualne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości stanowiącej 25% aktualnego uśrednionego miesięcznego wynagrodzenia członków zarządu spółki.”

Q

Uchwała nr ____
z dnia 2 listopada 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 400 §4 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną pokryte przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.