

Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o.

Zarząd spółki Telekomunikacja Polska S.A. („TP” lub „Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), niniejszym przedstawia swoje stanowisko wobec planowanego połączenia Spółki ze spółkami Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o.

Zarząd Spółki pozytywnie ocenia planowane połączenie TP ze spółkami Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o. Zdaniem Zarządu, planowane połączenie doprowadzi do: (i) uproszczenia zarządzania powyższymi spółkami; (ii) uzyskania oszczędności kosztowych poprzez wzrost efektywności operacyjnej, a także integrację i uproszczenie procesów; oraz (iii) rozwoju ofert konwergentnych składających się z usług stacjonarnych i mobilnych i ujednolicenia obsługi klientów łączonych spółek.

Orange Polska sp. z o.o. oraz Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o. są spółkami zależnymi TP, w których TP posiada 100% udziałów.

Planowane połączenie TP, Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o. nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. – „k.s.h.”) tj. poprzez przeniesienie całego majątku Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o. na Spółkę. Z uwagi na okoliczność, że TP posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o., planowane połączenie zostanie przeprowadzone:

- (i) bez podwyższenia kapitału zakładowego TP (art. 515 § 1 k.s.h.), a ponadto
- (ii) w trybie uproszczonym (art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.).

Połączenie dokonywane jest zgodnie z warunkami połączenia określonymi w planie połączenia TP, Orange Polska sp. z o.o. oraz Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o. z dnia 9 września 2013 r., który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 178 z dnia 13 września 2013 r. („Plan połączenia”).

Plan połączenia zawiera informacje wymagane zgodnie z art. 499 § 1 pkt 1 oraz pkt 5-6 k.s.h. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. (tj. stosunek wymiany udziałów lub akcji, zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej oraz dzień, od którego akcje połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej), nie sporządzono pisemnego sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 k.s.h., a ponadto Plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego i nie została sporządzona opinia, o której mowa w art. 503 k.s.h. Na podstawie art. 499 § 4 k.s.h. Spółka nie sporządziła ponadto informacji o stanie księgowym, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., z uwagi na okoliczność, że Spółka publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

W wyniku planowanego połączenia konieczne będzie dokonanie zmian w Statucie Spółki w zakresie firmy Spółki oraz jej przedmiotu działalności zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Planu połączenia.

Zarząd TP pozytywnie ocenia wpływ planowanego połączenia na działalność Spółki i podtrzymuje swoje stanowisko, że połączenie na warunkach określonych w Planie połączenia leży w interesie TP oraz jej akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd TP podtrzymuje swój wniosek o przyjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TP uchwały o połączeniu zgodnej z jej projektem stanowiącym Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP zwołanego na dzień 7 listopada 2013 r., którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia, podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 113/2013 z dnia 8 października 2013 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Zarząd Telekomunikacji Polskiej:

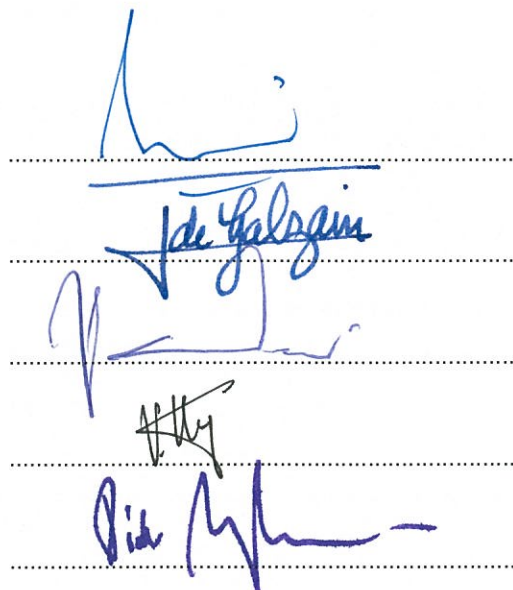
Bruno Duthoit – Prezes Zarządu

Jacques de Galzain – Członek Zarządu

Jacek Kowalski – Członek Zarządu

Vincent Lobry – Wiceprezes Zarządu

Piotr Muszyński – Wiceprezes Zarządu



Handwritten signatures of the board members of Telekomunikacji Polskiej, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in blue ink on a set of horizontal dotted lines.

Z upoważnienia
Dyrektora Biura Prawnego
Rafał Klimowicz
Radca Prawny



Handwritten signature of Rafał Klimowicz, Radca Prawny, in blue ink.