
**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R.**

Do pkt. 2 porządku obrad:

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR [__]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [__].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR [__]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 6. ust. 1 Statutu.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 8. ust. 1 Statutu.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez dodanie ust. 3 i ust. 4 do § 22. Statutu.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 29. Statutu i dodanie ust. 2 do § 29. Statutu.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 38. ust. 3 pkt 2) Statutu.
11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu.
14. Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych jednostki dominującej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt. 5 porządku obrad:

Wybór komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR [___]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Panią/Pana [___] na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [__]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Panią/Pana [__] na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [__]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Panią/Pana [__] na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt. 6 porządku obrad:

Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 6. ust. 1 Statutu.

UCHWAŁA NR [__]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 6. ust. 1 Statutu**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut w ten sposób, iż § 6. ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

2/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

3/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

- 4/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 5/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa”(PKD 46.7),
- 6/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 7/ działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 8/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 9/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 10/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 11/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 12/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 13/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 14/ leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 15/ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 16/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 17/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 18/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 19/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD 70.22.Z),
- 20/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 21/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C),
- 22/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 23/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 24/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 25/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt. 7 porządku obrad:

Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 8. ust. 1 Statutu.

UCHWAŁA NR [___]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 8. ust. 1 Statutu

Uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut w ten sposób, iż § 8. ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.400.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt. 8 porządku obrad:

Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez dodanie ust. 3 i ust. 4 do § 22. Statutu.

UCHWAŁA NR [___]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu poprzez dodanie ust. 3 i ust. 4 do § 22. Statutu

Uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut w ten sposób, iż do § 22. Statutu dodaje się (po ust. 2) ust. 3 i ust. 4 w następującym brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu Komitet Audytu, z zastrzeżeniem ust. 4. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego składu także inne komitety.

4. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza Spółki danej kadencji składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu może wykonywać Rada Nadzorcza w pełnym składzie, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 r. Nr 77, poz. 649)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt. 9 porządku obrad:

Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 29. Statutu i dodanie ust. 2 do § 29. Statutu.

UCHWAŁA NR []

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 29. Statutu i dodanie ust. 2 do § 29. Statutu

Uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut w ten sposób, iż wprowadza się redakcyjną zmianę i dotychczasowe postanowienie § 29. Statutu zmienia się na ust. 1 § 29., natomiast po ust. 1 dodaje się ust. 2 § 29. w następującym brzmieniu:

„2. Szczegółową organizację i sposób działania Komitetu Audytu lub innego komitetu powołanego przez Radę Nadzorczą określa odpowiedni regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt. 10 porządku obrad:

Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 38. ust. 3 pkt 2) Statutu.

UCHWAŁA NR []

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 38. ust. 3 pkt 2) Statutu

Uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut w ten sposób, iż § 38. ust. 3 pkt 2) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt. 11 porządku obrad:

Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

UCHWAŁA NR [___]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu**

Uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolitego Statutu Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu:

„STATUT

TELE-POLSKA HOLDING

SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Tele-Polska Holding spółka akcyjna”.

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Tele-Polska Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000169228.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5.

- 1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne.*
- 2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych.*

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

1/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

- 2/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 - 3/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 - 4/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 - 5/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa” (PKD 46.7),
 - 6/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
 - 7/ działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 - 8/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 - 9/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 - 10/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 - 11/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 - 12/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 - 13/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - 14/ leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
 - 15/ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 - 16/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 - 17/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 - 18/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 - 19/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD 70.22.Z),
 - 20/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 - 21/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C),
 - 22/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
 - 23/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
 - 24/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
 - 25/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.400.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.*
- 2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników Tele-Polska Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*

§ 9.

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 10.500.000 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.*

§ 9¹.

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie wyższą niż 22.050.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji Spółki w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem trzech lat od dnia rejestracji zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2011 r.*
- 2. Akcje emitowane przez Zarząd Spółki w ramach ww. upoważnienia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
- 3. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.*

4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru), związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 10.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

- 1/ Zarząd,*
- 2/ Rada Nadzorcza,*
- 3/ Walne Zgromadzenie.*

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.*
- 2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.*

§ 13.

- 1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka*
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.*
- 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*

§ 14.

- 1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.*
- 2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.*

§ 15.

- 1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.*
- 2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
- 3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.*

§ 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

2. Regulamin określa co najmniej:

1/ sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd,

2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

§ 18.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,

3/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,

4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 21¹.

1. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych.

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie będzie mogła być uważana osoba, która:

- 1/ jest osobą zarządzającą Spółką, podmiotem zależnym od Spółki, podmiotem powiązanym ze Spółką lub osobą najbliższą takiej osoby zarządzającej;*
 - 2/ ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Spółki stosunki handlowe lub zawodowe, które miałyby istotne znaczenie dla Spółki lub takiej osoby;*
 - 3/ ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Spółki bieżące stosunki handlowe lub zawodowe, które wiązałyby się z utrzymywaniem stałych stosunków z kierownictwem Spółki, nawet jeżeli nie są istotne gospodarczo,*
 - 4/ jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego od Spółki, podmiotu powiązanego ze Spółką lub osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki z taką osobą,*
 - 5/ jest pracownikiem akcjonariusza lub podmiotu powiązanego z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki lub jest osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki z taką osobą,*
 - 6/ dokonuje transakcji lub pozostaje w stosunkach gospodarczych z akcjonariuszem lub podmiotem powiązanym z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki, a które mogłyby mieć znaczący wpływ na podejmowanie przez tę osobę niezależnych decyzji.*
- 3. Mając powyższe na uwadze:*
- 1/ za podmiot powiązany będzie uważana jakakolwiek spółka lub inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Spółki;*
 - 2/ za podmiot zależny będzie uważany podmiot, w którym Spółka posiada więcej niż 50 (pięćdziesiąt) % głosów na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50 (pięćdziesięciu) % członków zarządu, rady nadzorczej (lub innego organu zarządzającego lub nadzorującego) takiego podmiotu;*
 - 3/ za osobę zarządzającą będą uważani: członkowie Zarządu Spółki, likwidatorzy, główny księgowy Spółki, wewnętrzni doradcy prawni oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie Spółką i bezpośrednio podlegające Zarządowi Spółki.*

§ 22.

- 1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej, z zastrzeżeniem, iż pierwszego Przewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.*
- 2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.*
- 3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu Komitet Audytu, z zastrzeżeniem ust. 4. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego składu także inne komitety.*
- 4. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza Spółki danej kadencji składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu może wykonywać Rada Nadzorcza w pełnym składzie, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 r. Nr 77, poz. 649).*

§ 23.

- 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące.*

2. Miejszem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

§ 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-

§27.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

§ 28.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

1. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.
2. Szczegółową organizację i sposób działania Komitetu Audytu lub innego komitetu powołanego przez Radę Nadzorczą określa odpowiedni regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 30.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 51 proc. (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 33.

1. Wszelkie sprawy przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, jak również sprawy porządkowe i formalne.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, wszelkie sprawy przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Rada Nadzorcza nie przedstawi pisemnej opinii w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wyrażenie.

3. *Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2., sprawy umieszczane w porządku obrad na podstawie żądania, o którym mowa w art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także uchwały podejmowane na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w trybie art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych.*
4. *W przypadku żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze składający żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad mogą, zamiast pisemnego uzasadnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przedstawić projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.*
5. *Ustęp 3 powyżej stosuje się odpowiednio do uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w trybie art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych.*

§ 34.

1. *Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.*
2. *Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.*
3. *Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.*

§ 35.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.

§ 35¹.

Począwszy od dnia 01 stycznia 2013 r. dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W takim przypadku Spółka zapewni:

- 1/ *transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2/ *dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,*
- 3/ *wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia.*

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 37.

1. *Kapitały własne Spółki stanowią:*

- 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe,
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

§ 38.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:
 - 1) sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
 - 2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet”.
4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 39.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 40.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych”.

§ 2

Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami powziętymi przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż uchwalone zmiany Statutu następują z chwilą zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt. 12 porządku obrad:

Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu:

”REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

TELE-POLSKA HOLDING

SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Tele-Polska Holding S.A.”, zwany dalej „**Regulaminem**”, uchwalony został na podstawie § 29. Statutu Spółki.
2. Regulamin określa zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.

§ 2.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „Tele-Polska Holding S.A.” (dalej jako „**Spółka**”), zwana dalej „**Radą**” lub „**Radą Nadzorczą**”, jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie:

- 1) przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- 2) Statutu Spółki,
- 3) uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 4) niniejszego Regulaminu.

II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 3.

1. Rada jest stałym organem sprawującym nadzór i kontrolę działalności Spółki.
2. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza:
 - 1) przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - 2) raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 - 3) rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 4) wybiera biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

- 5) *zatwierdza budżet Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,*
 - 6) *przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki, przygotowany przez Zarząd Spółki,*
 - 7) *udziela zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,*
 - 8) *udziela zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.*
3. *Rada Nadzorcza aprobuje istotne umowy i transakcje z podmiotami powiązanymi, których propozycje przedstawia Zarząd Spółki.*
 4. *Obowiązkowi określonemu w ust. 3 nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.*
 5. *Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.*

§ 4.

1. *Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, a ponadto wyrażnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.*
2. *Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.*
3. *Członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do informowania pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.*
4. *Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.*
5. *Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.*

§ 5.

1. *Na pierwszym posiedzeniu w każdej kadencji Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Rada może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.*
2. *W wypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na każde ze stanowisk, o których mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadza się głosowanie tajne, w którym kandydaci nie biorą udziału. W wypadku równej liczby głosów, głosowanie zostaje jednokrotnie powtórzone, a gdy nie przyniesie rozstrzygnięcia, osobę pełniącą daną funkcję wylania się drogą losowania spośród kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w obu głosowaniach łącznie.*

3. *Na wypadek swojej nieobecności Przewodniczący może upoważnić na piśmie innego członka Rady do wykonania zadań przewidzianych dla Przewodniczącego.*

§ 6.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

III. Tryb Działania. Posiedzenia

§ 7.

1. *Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz w toku czynności nadzorczo - kontrolnych.*
2. *Czynności nadzorczo - kontrolne są wykonywane przez Radę kolegialnie, co nie wyłącza jednak prawa delegowania członka Rady do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności.*

§ 8.

1. *W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. W razie potrzeby Rada może powołać również inne Komitety. Komitety pełnią funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej. Powołując Komitet Rada określa jego zadania oraz zasady działania, z zastrzeżeniem § 9. ust. 5 poniżej.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą być jednocześnie członkami więcej niż jednego Komitetu powołanych przez Radę.*

§ 9.

1. *Misją Komitetu Audytu jest wspieranie Rady w zakresie monitorowania i nadzoru nad audytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz systemem zarządzania w Spółce i jednostkach od niej zależnych, a w szczególności adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności, relacji Spółki z podmiotami powiązanymi, jak również relacji pomiędzy Spółką i podmiotem wykonującym badanie jej sprawozdań finansowych.*
2. *W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków Rady, w tym co najmniej jeden członek niezależny.*
3. *Komitet może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady.*
4. *W przypadku, gdy Rada Nadzorcza Spółki danej kadencji składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu może wykonywać Rada Nadzorcza w pełnym składzie, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r. Nr 77, poz. 649).*
5. *Szczegółowy zakres działania i tryb funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Spółki. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Regulamin Komitetu Audytu w zakresie uprawnień i kompetencji Komitetu Audytu stosuje się również odpowiednio do Rady Nadzorczej Spółki w pełnym składzie.*

§ 10.

1. *Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.*

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także w terminie 7 dni na pisemny wniosek członka Rady, lub członka Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać propozycję porządku obrad.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może być doręczone członkowi Rady Nadzorczej również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
7. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także w sytuacji, gdy podjęcie określonych działań jest konieczne dla ochrony istotnych interesów Spółki, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
8. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.
9. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej przez niego na piśmie upoważniony.
10. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie lub na piśmie. Przewodniczący może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia wniosku na piśmie.

IV. Uchwały

§ 11.

1. Uchwały Rady mogą być skutecznie powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. W sprawach nie wymienionych w zawiadomieniu uchwały podjąć nie można, chyba że wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu i wszyscy obecni zgodzą się na głosowanie.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

2. Podjęte w trybie ust. 1 powyżej uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady i innych osób pełniących funkcje w Radzie, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

V. Protokoły

§ 13.

1. Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady, Przewodniczący podpisuje przynajmniej w jednym egzemplarzu tekstu wszystkich powziętych na posiedzeniu uchwał.
2. Z obrad sporządza się protokół, zawierający co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokół ten zostaje przedstawiony do zatwierdzenia członkom Rady na następnym posiedzeniu Rady.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu objętym protokołem.
4. Protokoły posiedzeń Rady przechowuje Zarząd Spółki w jej siedzibie.
5. Kopie i wypisy z protokołów mogą otrzymać członkowie Rady na swoje żądanie.

VI. Inne obowiązki członków Rady

§ 14.

1. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są powstrzymać się od wykorzystywania informacji poufnych przy dokonywaniu czynności prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są informować Spółkę w terminie 24 godzin o wszelkich, dokonanych przez nich czynnościach prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.

VII. Zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej

§ 15.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na warunkach określonych poniżej.
2. W zakresie zwrotu kosztów dojazdu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, Spółka zwróci członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane poniesione koszty, jednak nie więcej niż w wysokości stanowiącej równowartość ceny biletu PKP w klasie I oraz kosztów najtańszej taksówki z najbliższego dworca do miejsca, w którym odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. W zakresie zwrotu kosztów dojazdów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Spółka zwróci członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane poniesione koszty, jednak nie więcej niż w wysokości stanowiącej równowartość ceny połączeń lotniczych w klasie ekonomicznej oraz kosztów najtańszej taksówki z lotniska do miejsca, w którym odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej.
4. W zakresie zwrotu kosztów noclegu Spółka zwróci członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane poniesione koszty noclegu wyłącznie w przypadku, gdy godziny posiedzenia uniemożliwiają powrót do miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej w tym samym dniu, w którym odbywa

się posiedzenie Rady Nadzorczej.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 16.

1. *Regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.*
2. *Regulamin jest co najmniej raz w roku przeglądany i oceniany przez Radę Nadzorczą pod względem jego adekwatności. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie, Przewodniczący Rady Nadzorczej działając z inicjatywy własnej lub członków Rady zobowiązany jest przygotować odpowiedni projekt zmian Regulaminu oraz przedstawić go pod głosowanie Rady w trakcie najbliższego posiedzenia.*
3. *W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt. 13 porządku obrad:

Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu.

UCHWAŁA NR [___]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Regulamin Komitetu Audytu o następującym brzmieniu:

„REGULAMIN KOMITETU AUDYTU

TELE-POLSKA HOLDING

SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.

1. *Regulamin Komitetu Audytu spółki pod firmą „Tele-Polska Holding S.A.”, zwany dalej „Regulaminem” uchwalony został na podstawie § 29. ust. 2 Statutu Spółki.*
2. *Komitet Audytu spółki pod firmą Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Komitetem Audytu” lub „Komitetem” pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki.*
3. *W przypadku, gdy Rada Nadzorcza Spółki danej kadencji składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu może wykonywać Rada Nadzorcza w pełnym składzie, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. biegłych rewidentach i ich*

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 r. Nr 77, poz. 649). Postanowienia zawarte w Regulaminie odnoszące się do Komitetu Audytu w zakresie uprawnień i kompetencji Komitetu Audytu (pkt. III poniżej), w przypadku określonym w zdaniu powyżej stosuje się również odpowiednio do Rady Nadzorczej Spółki w pełnym składzie.

4. Przy wykonywaniu swoich zadań Komitet Audytu kieruje się postanowieniami Regulaminu oraz „Rekomendacjami dotyczącymi funkcjonowania Komitetu Audytu” wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego.

I. WYBÓR I SKŁAD KOMITETU AUDYTU

§ 2.

1. Komitet Audytu składa się co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej. Kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają najpóźniej z dniem wygaśnięcia kadencji i mandatu tej osoby w Radzie Nadzorczej.
2. W skład Komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiadający status niezależnego członka Rady Nadzorczej. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien jednocześnie posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Niezależnie od wymogów niezależności członków Rady Nadzorczej określonych w Statucie Spółki, wymóg niezależności o którym mowa w ust. 2 powyżej nie jest zachowany, jeżeli członek Komitetu Audytu:
 - 1) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w jednostce z nią powiązaną,
 - 2) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,
 - 3) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących lub zarządzających Spółki.
4. Z zastrzeżeniem § 3. Regulaminu, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji.

II. ZMIANY W SKŁADZIE KOMITETU AUDYTU

§ 3.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady. W sytuacji, gdy wraz z wygaśnięciem mandatu lub złożeniem rezygnacji przez niezależnego członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu, w skład Rady Nadzorczej nie będzie wchodził żaden członek, spełniający wymogi, o których mowa w § 2. ust. 2 Regulaminu, wybór takiej osoby do Komitetu Audytu nastąpi niezwłocznie po odbyciu się Walnego Zgromadzenia Spółki odpowiednio zmieniającego skład Rady Nadzorczej.

2. *Przewodniczący Komitetu Audytu powinien zapewnić, aby w razie uzupełnienia składu Komitetu w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, nowy członek Komitetu Audytu otrzymał wszelkie dokumenty oraz informacje umożliwiające mu sprawne przyjęcie obowiązków wynikających z pracy w Komitecie.*
3. *Niezależnie od sytuacji określonej w ust. 1 powyżej, członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu.*
4. *Komitet Audytu może przybrać do pomocy w wykonywaniu jego zadań ekspertów spoza grona członków Rady Nadzorczej. Eksperci składają na ręce Przewodniczącego Komitetu Audytu oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania powierzonych im zadań lub czynności.*
5. *Eksperci, o których mowa w ust. 4 powyżej, mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonanie powierzonych im zadań lub czynności. Wysokość należnego ekspertom wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w formie odpowiedniej uchwały, działając w tym zakresie na wniosek Przewodniczącego Komitetu Audytu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu 2 powyżej nie jest wiążący dla Rady Nadzorczej.*
6. *Wszelkie umowy zawierane z ekspertami, o których mowa w ust. 4 powyżej, dotyczące warunków wykonywania przez nich powierzonych im zadań lub czynności oraz wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w ust. 5 powyżej, zawiera Zarząd Spółki na wniosek Przewodniczącego Komitetu Audytu.*
7. *Przewodniczący Komitetu Audytu poprzedniej kadencji obowiązany jest przekazać całość dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych przez Komitet Audytu nowemu Przewodniczącemu Komitetu Audytu, wybranemu zgodnie z § 2. ust. 4 Regulaminu.*

III. UPRAWNIENIA I KOMPETENCJE KOMITETU AUDYTU

§ 4.

1. *Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych, w szczególności w zakresie:*
 - 1) *monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej,*
 - 2) *monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem niefinansowym,*
 - 3) *monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej,*
 - 4) *monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania. sprawozdań finansowych, w tym przypadku świadczenia usług innych, niż wykonywanie czynności rewizji finansowej,*
 - 5) *monitorowania relacji Spółki z podmiotami powiązanymi.*
2. *Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi Audytu wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania innych, niż określone w ust. 1 powyżej, czynności nadzorczych.*
3. *W ramach czynności monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, Komitet w szczególności:*
 - 1) *analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych lub ocen, które mogą mieć istotne znaczenie dla sprawozdawczości finansowej Spółki,*

- 2) *ma prawo do posiadania informacji dotyczących harmonogramu prac audytora zewnętrznego,*
- 3) *dokonuje przeglądu systemu rachunkowości zarządczej,*
- 4) *analizuje, wspólnie z Zarządem i audytorami zewnętrznymi sprawozdania finansowe Spółki oraz wyniki badania tych sprawozdań, jeżeli były one przedmiotem badania przez biegłego rewidenta,*
- 5) *przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora rocznego sprawozdania finansowego.*
4. *W ramach czynności nadzoru dotyczących monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Komitet Audytu bada w szczególności:*
 - 1) *adekwatność prowadzonych przez Zarząd systemów identyfikacji, monitorowania i zmniejszania zagrożeń dla działalności Spółki,*
 - 2) *systemy kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami oraz procedury zapewniające efektywne działanie tych systemów,*
 - 3) *efektywność audytu wewnętrznego oraz dostępność odpowiednich źródeł informacji i ekspertyz celem zapewnienia odpowiedniego reagowania na wskazówki i zalecenia audytorów zewnętrznych,*
 - 4) *przestrzeganie dyscypliny i właściwe funkcjonowanie systemów redukujących możliwość powstania nieprawidłowych zjawisk w funkcjonowaniu Spółki.*
5. *W ramach monitorowania zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem niefinansowym, Komitet Audytu w szczególności:*
 - 1) *dokonuje oceny głównych zagrożeń dla działalności Spółki oraz procedur ograniczania ryzyka,*
 - 2) *opiniuje projekty zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania oraz akceptowalnych poziomów ryzyka w obszarach działalności Spółki,*
 - 3) *opiniuje projekty zasad dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,*
 - 4) *ocenia przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem w Spółce na podstawie kwartalnych raportów, przekazywanych przez właściwe jednostki Spółki, oraz przedstawia rekomendacje w tym zakresie,*
 - 5) *ocenia dostosowanie Spółki do spostrzeżeń, stanowisk i decyzji, kierowanych do Spółki ze strony Komisji Nadzoru Finansowego bądź innych podmiotów, które prowadzą nadzór nad działalnością prowadzoną przez Spółkę,*
 - 6) *opiniuje projekty istotnych regulacji i zmian w regulacjach Spółki dotyczących zasad zgodności z normami, w tym polityki w zakresie ryzyka braku zgodności,*
 - 7) *ocenia wykonywanie przez odpowiednie jednostki Spółki procedury informowania o nieprawidłowościach w Spółce.*
6. *W ramach monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, Komitet Audytu w szczególności:*

- 1) przedstawia rekomendacje dotyczące wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego), jak również jego zmiany, oceny jego pracy, w szczególności w aspekcie jego niezależności,
 - 2) wyraża opinię w sprawie angażowania audytora zewnętrznego w wykonywanie innych usług, niż badanie sprawozdań finansowych Spółki, oraz przedstawia stanowisko odnośnie polityki Spółki w tym zakresie,
 - 3) przedstawia rekomendacje dotyczące wysokości wynagrodzenia należnego zewnętrznemu audytorowi z tytułu badania sprawozdań finansowych Spółki, jak również z tytułu jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz Spółki oraz przeprowadza, w okresach półrocznych, badanie wielkości wynagrodzenia wypłacanego audytorowi,
 - 4) monitoruje niezależności audytora zewnętrznego i jego obiektywizm w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań,
 - 5) dokonuje przeglądu efektywności procesu audytu zewnętrznego oraz odpowiedzi Zarządu na rekomendacje audytora zewnętrznego.
7. W ramach monitorowania relacji Spółki z podmiotami powiązanymi Komitet Audytu w szczególności:
- 1) przedstawia rekomendacje dotyczące decyzji zatwierdzającej zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką,
 - 2) monitoruje umowy, o których mowa w pkt 1), jak również inne umowy zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi ze Spółką, w tym w aspekcie adekwatności wynagrodzenia do świadczonych na rzecz Spółki usług.

§ 5.

W celu wykonania w imieniu Rady Nadzorczej czynności określonych w § 4. Regulaminu Komitet Audytu może:

- 1) żądać przedłożenia przez Spółkę lub spółki powiązane określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do wykonywania jego czynności,
- 2) zapraszać na spotkania osoby trzecie posiadające odpowiednie doświadczenie potrzebne do badania pewnych zagadnień.

§ 6.

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia akcjonariuszom Spółki możliwości przedkładania Przewodniczącemu Komitetu Audytu w formie elektronicznej wniosków i uwag do funkcjonowania Spółki, w tym w szczególności do przedstawianych przez Spółkę sprawozdań finansowych oraz innych raportów informacyjnych.

IV. POSIEDZENIA KOMITETU AUDYTU

§ 7.

1. Komitet Audytu działa i podejmuje uchwały kolegialnie.
2. Komitet Audytu odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu. W przypadkach szczególnych posiedzenie Komitetu Audytu może zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. *Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane przez jego Przewodniczącego z inicjatywy członka Komitetu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu, wewnętrznego lub zewnętrznego audytora Spółki.*
4. *Porządek obrad posiedzenia Komitetu Audytu ustala osoba zwołująca posiedzenie. Osoba taka może zlecić przygotowanie odpowiednich materiałów na posiedzenie właściwemu członkowi Zarządu Spółki.*
5. *Posiedzenie Komitetu Audytu zwoływane jest w sposób i w terminie właściwym dla zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej, które wynikają z odpowiednich postanowieniach Regulaminu Rady Nadzorczej. O terminie i miejscu posiedzenia Komitetu Audytu należy powiadomić także pozostałych członków Rady Nadzorczej.*
6. *Porządek posiedzenia Komitetu Audytu oraz materiały dodatkowe przekazuje się członkom Komitetu w terminie 7 dni przed datą posiedzenia.*
7. *Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu Komitetu Audytu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego członkowie zostali właściwie zaproszeni. Komitet Audytu w wyjątkowych przypadkach może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.*
8. *Uchwały Komitetu Audytu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów „za” oraz „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Audytu.*
9. *Przewodniczący Komitetu Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej opinie, wnioski i sprawozdania w sprawach objętych porządkiem posiedzenia Rady Nadzorczej.*
10. *W razie nieobecności Przewodniczącego Komitetu Audytu lub niemożności pełnienia przez niego funkcji jego kompetencje wykonuje tymczasowo wybrany jeden z obecnych członków Komitetu Audytu.*
11. *W posiedzeniu Komitetu mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, dyrektor departamentu audytu wewnętrznego, przedstawiciel audytora zewnętrznego oraz inni zaproszeni goście. Przewodniczący Komitetu może zwołać posiedzenie Komitetu bez udziału wszystkich lub części wymienionych wyżej osób, z tym jednak, że przynajmniej raz w roku, w ramach posiedzenia Komitetu, powinno odbyć się spotkanie członków Komitetu, wyłącznie z udziałem przedstawicieli audytora zewnętrznego i wewnętrznego.*
12. *Komitet Audytu, w celu wykonywania swoich zadań ma prawo również na własne życzenie spotykania się z pracownikami Spółki bez obecności Zarządu.*
13. *Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu przysługuje Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom Komitetu, a także członkom Zarządu i Akcjonariuszom Spółki. Komitet Audytu obowiązany jest dodatkowo do weryfikacji wypełniania przez Spółkę wymogów istniejących przepisów odnośnie do możliwości zgłaszania przez pracowników istotnych nieprawidłowości w Spółce, w formie skarg albo anonimowych doniesień i niezależnego badania takich spraw w celu podjęcia ewentualnych środków zaradczych.*

V. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMITETU AUDYTU

§ 8.

1. *Z przebiegu każdego posiedzenia Komitetu Audytu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu.*

2. *Do każdego protokołu z posiedzenia Komitetu Audytu załącza się listę obecności, która jest podpisywana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komitetu Audytu.*
3. *Protokoły z posiedzeń Komitetu Audytu wraz z wnioskami, zaleceniami i rekomendacjami przedkładane są Radzie Nadzorczej, a także Zarządowi Spółki.*
4. *Do protokołu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej.*
5. *Obsługę Komitetu Audytu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.*

VI. EKSPERTYZY, BADANIA I OPINIE

§ 9.

1. *Komitet Audytu ma prawo żądać wykonania dla swoich potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz, badań i opinii w zakresie spraw należących do jego kompetencji.*
2. *Komitet może samodzielnie wybrać ekspertów, którzy mają wykonać ekspertyzy, badania lub opinie, o których mowa w ust. 1 powyżej.*
3. *W przedmiocie warunków oraz wynagrodzenia należnego za wykonanie ekspertyz, badań lub opinii należy stosować odpowiednio postanowienia § 3. ust. 4 – 6 Regulaminu.*

VII. OBOWIĄZKI KOMITETU AUDYTU

§ 10.

1. *Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej:*
 - 1) *podjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji Komitetu Audytu w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą niezwłocznie odpowiednich działań,*
 - 2) *sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz na pół roku, w terminie zatwierdzania sprawozdań rocznych i półrocznych Spółki,*
 - 3) *sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki.*
2. *Komitet Audytu powinien wypełniać swoje obowiązki zgodnie z zakresem uprawnień i zapewnić systematyczne informowanie Rady Nadzorczej o swojej działalności i wynikach prac.*
3. *Co najmniej raz w roku Komitet Audytu powinien przekazywać do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki:*
 - 1) *zakres obowiązków Komitetu Audytu,*
 - 2) *informacje dot. składu Komitetu Audytu, liczby odbytych posiedzeń i uczestnictwa w posiedzeniach w ciągu roku oraz głównych działań oraz oświadczenie co do oceny audytu Spółki i sposobu jego ustalenia.*

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

1. *Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą oraz wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.*
2. *Regulamin jest co najmniej raz w roku przeglądany i oceniany przez Komitet Audytu pod względem jego adekwatności. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie,*

Przewodniczący Komitetu Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej stosowany wniosek w tym zakresie.

3. *W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu wynikającej z powyższej uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę § 29. Statutu i dodanie ust. 2 do § 29. Statutu.

Do pkt. 14 porządku obrad:

Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych jednostki dominującej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

UCHWAŁA NR [___]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań finansowych grupy
kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych jednostki dominującej Spółki
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości**

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223 t.j. ze zm.), a w szczególności art. 45 ust. 1a, 1c, art. 55 ust. 6 i 8 tej ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. W związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym, postanawia się, że sprawozdania finansowe Spółki są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
2. Postanawia się, iż ust. 1 powyżej, znajduje zastosowanie odnośnie wszystkich sprawozdań finansowych, do których sporządzania zobowiązana będzie Spółka, w tym – w szczególności – sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych jednostki dominującej Spółki.
3. Niniejsza uchwała stanowi uzupełnienie wobec uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 roku, w sprawie wprowadzenia stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.