

Warszawa, 23 grudnia 2008 r.

Komisja Nadzoru Finansowego  
Plac Powstańców Warszawy 1  
Warszawa

Giełda Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A.  
ul. Książęca 4

Polska Agencja Prasowa  
ul. Bracka 6/8  
Warszawa

CeTO S.A.

## **RAPORT BIEŻĄCY 190/2008**

Na podstawie § 39 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A” „Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu TP S.A. oraz § 1 ust. 6 uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 24 kwietnia 2008 roku, zwołuje na dzień 16 stycznia 2009 roku, na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej przy ulicy Twardej 18, III piętro, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu,
- 8) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
- 9) zamknięcie obrad.

W związku z zamierzonym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki (pkt 7 porządku obrad), stosownie do art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej określony zostaje cel obniżenia, kwota, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki:

Obniżenie kapitału zakładowego stanowi realizację celu, dla którego uchwałą nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 24 kwietnia 2008 roku ustanowiony został program nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia co wynika z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Kapitał zakładowy ma zostać obniżony o kwotę 99.372.660 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) złotych przez umorzenie 33.124.220 (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, nabytych w ramach programu, o którym mowa powyżej.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 7 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.:

(1) dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu TP S.A.:

- „1. Na kapitał zakładowy składają się:
- 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
  - b) nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda.
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).”

(2) treść projektowanej zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu TP S.A.:

- „1. Na kapitał zakładowy składają się:
- a) 1.335.649.021 (jeden miliard trzysta trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz
  - b) nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.028.286.063 zł. (cztery miliardy dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt 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).”

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Twardej 18 (hol główny - punkt kancelaryjny, w godzinach 8.00 – 16.00) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 9 stycznia 2009 roku) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 16 stycznia 2009 r. od godziny 9.30.