

Warszawa, 9 kwietnia 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 56/2008**

Na podstawie § 39 ust.1 pkt 3 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.”) przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 24 kwietnia 2008 roku.

### **Projekt**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.**

**z dnia .....**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

#### **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.**

**z dnia .....**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

#### **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową 27 899 mln zł (słownie: dwadzieścia siedem miliardów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2007 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 841 mln zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2007 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 769 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147 mln zł (słownie: sto trzydzieści czterdzieści siedem milionów złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.**

**z dnia .....**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie 841 474 639,92 zł. (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę - 824 645 147,13 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych trzynaście groszy),
- 2) na kapitał rezerwowy - 16 829 492,79 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy).

§ 2

1. Postanawia się część środków z kapitału zapasowego w kwocie 1 228 514 714,37 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset czternaście złotych trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007, o której mowa w § 1 pkt 1.
2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 2 053 159 861,50 zł (słownie: dwa miliardy pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

§ 3

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu ..... 2008 r. (dzień dywidendy).

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień ..... 2008 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.**

**z dnia .....**

**w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późn. zm.), uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zysk Spółki z lat ubiegłych w kwocie 21 918 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2007 dzieli się w sposób następujący:

- 1) na kapitał zapasowy – 21 479 640,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych),
- 2) na kapitał rezerwowy – 438 360,00 zł. (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.**

**z dnia .....**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2007**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.**

**z dnia .....**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową 32 422 mln zł (słownie: trzydzieści dwa miliardy czterysta dwadzieścia dwa miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2007 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto po opodatkowaniu w kwocie 2 275 mln zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 2 273 mln zł (słownie dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt trzy miliony złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2007 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 330 mln zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 330 mln zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych),

- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 mln zł (słownie: czterdzieści milionów złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.**

**z dnia .....**

**w sprawie udzielenia Panu ..... absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2007**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani/u ..... absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.**

**z dnia .....**

**w sprawie udzielenia Pani/u ..... absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani/u ..... absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.**

**z dnia .....**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej „Program”) oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
  - a) łączna liczba nabywanych akcji nie osiągnie liczby akcji uprawniających do wykonywania 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu istniejących w dniu podjęcia niniejszej uchwały;

- b) wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu będzie nie większa niż 700.000.000 zł. (siedemset milionów złotych);
  - c) Zarząd jest upoważniony do realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2008 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5.
3. Środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodzić wyłącznie z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z kapitału zapasowego Spółki.
  4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków Programu oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.
  5. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków Programu do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przed rozpoczęciem realizacji Programu.
  6. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
  7. Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:
    - (a) zakończyć Program przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 (c); albo
    - (b) zrezygnować z przeprowadzenia Programu.
  8. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5.
  9. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Programu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt**

#### **Uchwała nr ...**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.**

**z dnia .....**

#### **w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.**

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:

## § 1

Zmienia się treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. poprzez nadanie § 15 następującego brzmienia:

*„1. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.*

*2. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.*

*3. Propozycje, o których mowa w ust 2 powyżej wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela), na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

