

Warszawa, 1 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 51/2008

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 oraz § 12 ust. 2 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 24 kwietnia 2008 roku, na godz. 10⁰⁰, Zwyczajne 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) rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
 - f) zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2007 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007.
- 7) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
 - d) podziału zysku Spółki z lat ubiegłych,

- e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2007,
- f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
- g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.
- 10) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
- 11) zamknięcie obrad.

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 8⁰⁰ - 16⁰⁰) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 17 kwietnia 2008 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 sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich życzenie, w terminie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Odpisy pozostałych 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 24 kwietnia 2008 r. od godziny 9³⁰.