

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (22.06.2015 r.) o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świętego Antoniego 14/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 932852612, NIP 894-288-39-43), posiadającej adres: 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego nr 30, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS **0000368849**, z którego to Zgromadzenia notariusz Paweł Kubal sporządził niniejszy: -

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani żadnego z Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Adam Sworowski i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Roberta Jarosława Traka, jako pełnomocnika akcjonariusza. -----

Następnie Robert Jarosław Traka zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Roberta Jarosława Traka**,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Robert Jarosław Traka stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął **Robert Jarosław Traka**, -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził złożenie pełnomocnictw oraz wyłożenie i podpisanie listy obecności, a następnie stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 402¹ KSH, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecni są akcjonariusze reprezentujący 3.092.301 akcji i tyleż samo głosów z ogólnej liczby 5.720.000 akcji, co stanowi 54,0611 % kapitału zakładowego, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad porządkiem obrad: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powołanie/rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r., -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r., -----

 - d) rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2014 r., -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r. -----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----	

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że skoro w Zgromadzeniu bierze udział kilku uczestników, uzasadnione jest odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i zarządził głosowanie nad uchwałą o następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----	

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, i zarazem wskazał, że liczenie głosów powierza się **Renacie Bednarek**.-----

Prezes Zarządu przedstawił założenia pozostałych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami w następujących brzmieniach:-

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014r.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono.	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014r. składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 roku zamyka się kwotą **2.369.636,96 zł** (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), ---

- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości **464.622,10 zł** (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote i dziesięć groszy), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę **464.622,10 zł** (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote i dziesięć groszy), -----

- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **36.525,63 zł** (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie:
rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2014 r.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 464.622,10 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery sześćset dwadzieścia dwa złote dziesięć groszy) w następujący sposób: -----

- a) kwotę 114.400,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy czterysta złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,02 zł (słownie: dwa grosze) na każdą akcję. -----
- b) kwotę 350.222,10 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote dziesięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, o której mowa w § 1 lit a. (dzień dywidendy) ustala się na 4 sierpnia 2015 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 sierpnia 2015 r. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi
Sworowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Panu **Adamowi Sworowskiemu**, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----	

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grażynie
Sworowskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Pani **Grażynie Sworowskiej**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono.	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grażynie
Kasickiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Pani **Grażynie Kasickiej**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono.	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Rolandowi Steyerowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela

Panu **Rolandowi Steyerowi**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----	

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie
Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Pani **Anecie Narejko**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----	

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi
Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Panu **Adamowi Konecznemu**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----	

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi
Prorokowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Panu **Jackowi Prorokowi**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono.	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Traka
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Panu **Robertowi Traka**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.092.301 głosów z 3.092.301 akcji, w tym ważnych głosów 3.092.301, co stanowi 54,0611 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	3.092.301 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono.	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

II.

Do protokołu okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000368849), stan na dzień 22.06.2015 r. godz. 10:40, uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

III.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

IV.

Pobrano: -----
a) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie -
b) podatek VAT wysokości 23% od poz. a) tego paragrafu
Razem:

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.