

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dwunastego (26.06.2012 r.) o godzinie 10:00 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej Robert Traka i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą) zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia samego siebie, tj. Roberta Traka, jako pełnomocnika akcjonariusza. -----

Wobec tego, iż w Zgromadzeniu bierze udział jedynie jeden akcjonariusz podejmowanie uchwał odbywać się będzie w głosowaniach jawnych, w trybie art. 420 k.s.h.-----

Następnie Robert 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 26.06.2012 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 Traka**, syna Edwarda i Lucyny, PESEL, zamieszkałego legitymującego się dowodem osobistym serii i nr. -----  
-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

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

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął **Robert Traka**, syn Edwarda i Lucyny, PESEL, zamieszkały, którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie dowodu osobistego serii i nr. -----  
-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził złożenie pełnomocnictw oraz wyłożenie i podpisanie listy obecności, a następnie stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 402<sup>1</sup> KSH, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecny jest jeden akcjonariusz reprezentujący 2.861.000 akcji i tyleż samo głosów z ogólnej liczby 5.720.000 akcji, co stanowi 50,017482517 % kapitału zakładowego, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał, a zarazem podejmowanie uchwał odbywać się będzie w głosowaniach jawnych, w trybie art. 420 k.s.h. -----

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 26.06.2012 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r., -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011r., -----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011r., -----
  - d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2011r., -----
  - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011r., -----
  - f) zmian w składzie rady nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.861.000 głosów,-----
-----------------------------	------------------------

Przeciw	0 głosów,-----
---------	----------------

Wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Sprzeciwów ani propozycji zmian powyższego porządku obrad nie zgłoszono.

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że skoro w Zgromadzeniu bierze udział jeden uczestnik, 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 26.06.2012 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A., zgodnie z § 4 pkt. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.861.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, i zarazem wskazał, że liczenie głosów powierza się Prezesowi Zarządu Adamowi Sworowskiemu.-----

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 26.06.2012 roku**  
**w sprawie:**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**2011 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.861.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
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 26.06.2012 roku**

**w sprawie:**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011r.**

#### **§ 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011r. składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2011 roku zamyka się kwotą 2087204,47 zł (dwa miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście cztery złote i czterdzieści siedem groszy), -----
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 72127,12 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych i dwanaście groszy), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 259345,88 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), -

- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 216202,94 zł (dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.861.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
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 26.06.2012 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w 2011r.

## § 1.

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011r. -----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

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 26.06.2012 roku

w sprawie:

rozporządzenie zyskiem Spółki za 2011 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., niniejszym postanawia przeznaczyć osiągnięty zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 72127,12 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych i dwanaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

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 26.06.2012 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi**

**Sworowskiemu**

**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

## § 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Sworowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011. -----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

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 26.06.2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Jackowi Prorokowi**

**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

#### **§ 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., niniejszym udziela Panu Jackowi Prorokowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011. -----

#### **§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.861.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
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 26.06.2012 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Grażynie Sworowskiej**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

**§ 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., niniejszym udziela Pani Grażynie Sworowskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale

zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

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 26.06.2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Grażynie Kasickiej**

**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

#### **§ 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., niniejszym udziela Pani Grażynie Kasickiej, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011. -----

#### **§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.861.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
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 26.06.2012 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konecznemu**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

**§ 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.861.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

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 26.06.2012 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Rolandowi Steyerowi**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

**§ 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., niniejszym udziela Panu Rolandowi Steyerowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

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 26.06.2012 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.861.000 głosów z 2.861.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.861.000, co stanowi 50,017482517 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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

**II.**

Do protokołu okazano: -----



- odpis z dnia 26 czerwca 2012 r. z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000368849), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne, -----
- kopię protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z dnia 15.02.2012 r. sporządzonego w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, za Rep A nr 449/2012, -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

### III.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

### IV.

Pobrano: -----

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

PK

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

**Repertorium A numer**                      **27 /2012**

**Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego nr 14/1**

Wypis ten wydano dla Spółki.

**Pobrano:** -----

Wrocław, dnia 26 czerwca 2012 roku. -----