

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego czerwca dwa tysiące czternastego (11.06.2014 r.) o godzinie 12:30 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 Jarosław Traka i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia samego siebie, tj. Roberta Jarosława 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 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 11.06.2014 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**, syna Edwarda i Lucyny, PESEL, zamieszkałego, legitymującego się dowodem osobistym serii. -----

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

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

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 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 11.06.2014 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. Powołanie/rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013r., -----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013r., -
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013r., -----
- d) rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2013 r., -----
- e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013r., -----
- f) wybór członków w Rady Nadzorczej nowej kadencji, -----
- g) pokrycie strat z lat 2009-2010, powstałych w wyniku korekty sprawozdań finansowych. -----

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.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów 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 11.06.2014 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A., postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawiona do liczenia głosów. -----

§ 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.-----
Od powyższej uchwały 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 11.06.2014 roku
w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013r.

§ 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 Spółki w roku 2013. -----

§ 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.-----

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 11.06.2014 roku
w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013r.

§ 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 2013 r. składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się kwotą 2.153.222,44 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i czterdzieści cztery grosze), -----
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 163.352,19 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote i dziewiętnaście groszy), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 163.352,19 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote i dziewiętnaście groszy), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.584,50 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), -----
- 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.-----

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 11.06.2014 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w
2013r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013r. --

§ 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.-----

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 11.06.2014 roku
w sprawie:
rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2013 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 osiągnięty w roku obrotowym 2013 zysk w kwocie 163.352,19 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote i dziewiętnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy 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.-----

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 11.06.2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi
Sworowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 2013. -----

§ 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.-----

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 11.06.2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi

Prorokowi

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 2013. -----

§ 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.-----

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 11.06.2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grażynie Sworowskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 2013. -----

§ 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.-----

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 11.06.2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grażynie Kasickiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 2013. -----

§ 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.-----

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 11.06.2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Rolandowi Steyerowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 2013. -----

§ 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.-----

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 11.06.2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Traka
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 Robertowi Traka, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. ---

§ 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.-----
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 11.06.2014 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. postanawia wybrać Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: -----

1. Aneta Narejko, -----
2. Grażyna Sworowska, -----
3. Grażyna Kasicka, -----
4. Roland Steyer, -----
5. Adam Koneczny. -----

§ 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.-----

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 11.06.2014 roku
w sprawie: pokrycia strat z lat 2009-2010, powstałych w wyniku korekty
sprawozdań finansowych.

§ 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 stratę za lata 2009 - 2010, powstałą w wyniku korekty: -----

- 1) sprawozdania finansowego TELIANI VALLEY POLSKA Spółki z o.o. za rok obrotowy 01.01.2009 - 31.12.2009 w kwocie 1.273,52 zł (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt dwa grosze), -----

- 2) sprawozdania finansowego TELIANI VALLEY POLSKA Spółki z o.o. rok obrotowy 01.01.2010 - 31.10.2010 w kwocie 2.916,48 zł (dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych i osiemnaście groszy), -----
- 3) sprawozdania finansowego TELIANI VALLEY POLSKA S.A. za rok obrotowy 22.10.2010 - 31.10.2010 w kwocie 1.283,00 zł (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy), -----
pokryć z kapitałów zapasowych Spółki. -----

§ 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. -----

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 11.06.2014 r. godz 12:09, 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 (tj. 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.

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.