

AKT NOTARIALNY

Dnia 15.02.2012 r. (piętnastego lutego dwa tysiące dwunastego roku) w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon 932852612; NIP 8942883943), 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 Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Adam Sworowski.-----

Adam Sworowski zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

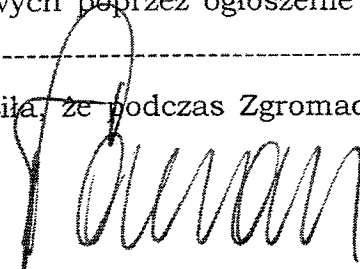
Zaproponowana została kandydatura Joanny Traka.-----

Wobec tego, że w Zgromadzeniu bierze udział jedynie dwóch akcjonariuszy, przez aklamację Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu wybrana została Joanna Traka,-----

Przewodnicząca zarządziła wyłożenie i podpisanie listy obecności.---

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że podczas Zgromadze-



nia obecnych jest dwóch akcjonariuszy reprezentujących 3.302.469 (trzy miliony trzysta dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji i tyle samo głosów z ogólnej liczby 5.720.000 (pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 57,74% kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek obrad, który został przyjęty bez sprzeciwów i uwag:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
- 6) wolne głosy i wnioski,-----
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej:-----

Uchwała nr 1/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Adama Andrzeja Koneczny z funkcji Członka Rady Nadzorczej TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec złożonej rezygnacji.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.302.469 głosów z 3.302.469 akcji, w tym ważnych głosów 3.302.469, co stanowi 57,74% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano 3.302.469 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej:-----

Uchwała nr 2/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberta Trakę w skład Rady Nadzorczej TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.302.469 głosów z 3.302.469 akcji, w tym ważnych głosów 3.302.469, co stanowi 57,74% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano 3.302.469 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) odpis z dnia 13 lutego 2012 r. z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000 368849), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę obecności.-----

Koszty notarialne ponosi TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobrano:-----

