

Uchwała nr 1/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: wyboru Przewodniczącego ZWZ

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rolanda Steyer. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą uchwałę. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, iż: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami § 15 statutu Spółki oraz przepisami art. 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 50,01 % kapitału zakładowego, co stanowi 2.861.000 głosów (2.861.000 akcji), nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący odczytał porządek obrad o następującej treści: -----

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 2012r. -----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012r. -----

d) pokrycia straty za rok obrotowy 2012 r. -----

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012r. -----

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

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 2012r. -----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012r. -----

d) pokrycia straty za rok obrotowy 2012 r. -----

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012r. -----

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

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 2.861.000 ważnych głosów z 2.861.000 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/06/2013 została **przyjęta**. -----

Do pkt. 5 porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 3/6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

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

§3

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 2.861.000 ważnych głosów z 2.861.000 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/06/2013 została **przyjęta**. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia wskazał Pana Roberta Traka jako osobę uprawnioną do liczenie głosów. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/06/2013, 5/06/2013, 6/06/2013, 7/06/2013. -----

Uchwała nr 4/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

§ 1

Działając w oparciu o § 17 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 2.861.000 ważnych głosów z 2.861.000 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/06/2013 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 5/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 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 sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012r. składające się z: -----

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----

b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się kwotą 1.697.742,89 złotych (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy), -----

c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości 113.831,75 złotych (sto trzysta osiemset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), -----

- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 113.831,75 złotych (sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 219.972,76 złotych (dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 2.861.000 ważnych głosów z 2.861.000 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/06/2013 została **przyjęta**. -----

**Uchwała nr 6/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2012.**

§ 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 2012r.-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 2.861.000 ważnych głosów z 2.861.000 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/06/2013 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 7/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie:
pokrycia straty za rok obrotowy 2012 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 stratę za rok obrotowy 2012 w kwocie 113.831,75 złotych (sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitałów zapasowych Spółki. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 2.861.000 ważnych głosów z 2.861.000 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/06/2013 została **przyjęta**. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków i poddał je głosowaniu. -----

Uchwała nr 8/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi

Sworowskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 2.861.000 ważnych głosów z 2.861.000 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/06/2013 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 9/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi

Prorokowi

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 2012. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 2.861.000 ważnych głosów z 2.861.000 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/06/2013 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 10/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Grażynie Sworowskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 2012. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 2.861.000 ważnych głosów z 2.861.000 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/06/2013 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 11/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Grażynie Kasickiej

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 2012. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 2.861.000 ważnych głosów z 2.861.000 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/06/2013 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 12/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Rolandowi Steyerowi

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 2012. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 2.861.000 ważnych głosów z 2.861.000 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/06/2013 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 13/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Traka

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 2012. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 2.861.000 ważnych głosów z 2.861.000 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 2.861.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/06/2013 została **przyjęta**. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. ---