

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Adam Sworowski oświadczył, że skoro w Zgromadzeniu bierze udział dwóch uczestników, uzasadnione jest odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Akcjonariusze jednogłośnie ustalili, że liczenie głosów powierza się Prezesowi Zarządu Adamowi Sworowskiemu.-----

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

Zaproponowana została kandydatura Adama Andrzeja Koneczny, Prezesa Zarządu akcjonariusza MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim-----

Adam Sworowski zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Uchwała nr 1/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

z siedzibą we Wrocławiu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera Adama Andrzeja Koneczny

, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.---

W głosowaniu tajnym oddano 2.995.000 głosów z 2.995.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.995.000, co stanowi 52% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.995.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Adam Sworowski stwierdził, że Adam Andrzej Koneczny został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest dwóch akcjonariuszy reprezentujących 2.995.000 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji i tyle samo głosów z ogólnej liczby 5.720.000 (pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 52% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował 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 zmiany Statutu Spółki,-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A1 oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,-----
- 7) Wolne głosy i wnioski,-----
- 8) Zamknięcie obrad NWZ.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki:-----

Uchwała nr 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 3.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 572 000,00 zł i dzieli się na:-----

a) 1.595.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, oznaczonych numerami od 0000001 do 1595000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,-----

b) 3.405.000 (trzy miliony czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 0000001 do 3405000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----

c) 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 000001 do 720000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.”-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu przez Sąd.-----

W głosowaniu jawnym 2.995.000 głosów z 2.995.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.995.000, co stanowi 52% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.995.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki:-----

Uchwała nr 3/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TELIANI VALLEY POLSKA

S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że w § 3 skreśla się ust. 2 i 3, natomiast kolejne ustępy 4, 5, 6 i 7 otrzymują numerację 2, 3, 4 i 5.-----

§ 2. w § 7. ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----
 „§ 7.2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba, że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogło by narazić Spółkę na szkodę. Sprawa przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych).”-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu przez Sąd.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.995.000 głosów z 2.995.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.995.000, co stanowi 52% udziału w kapitale zakładowym.-----

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 2.995.000 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymujących się | 0 głosów.----- |

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie dematerializacji akcji serii A1 oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect:-----

Uchwała nr 4/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii A1 oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

§ 1.1. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą New-Connect.-----

2. Akcje serii A1 będą miały formę zdematerializowaną.-----

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A1 w celu ich dematerializacji.-----

§ 2.1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.-----

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.995.000 głosów z 2.995.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.995.000, co stanowi 52% udziału w kapitale zakładowym.-----

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 2.995.000 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymujących się | 0 głosów.----- |

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

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do protokołu przedłożono:-----

- 1) kopię odpisu z dnia 8 czerwca 2011 r. z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000368849), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----
- 2) tekst jednolity statutu Spółki,-----
- 3) odpis z dnia 25 lipca 2011 r. z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000277483), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne, z którego wynika, że Adam Andrzej Koneczny jest Prezesem Zarządu MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim, oświadczenia w imieniu Spółki składa każdy członek zarządu samodzielnie,-----
- 4) listę obecności.-----
