

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.04.2019 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**, ... zamieszkałego ..., legitymującego się dowodem osobistym serii -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.697.835 głosów z 2.697.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.697.835, co stanowi 47,1649 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.697.835 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono.	-----

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.04.2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu 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 2018 r., -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., -----

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r., -----
 - d) rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2018 r., -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.697.835 głosów z 2.697.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.697.835, co stanowi 47,1649 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.697.835 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 tylko 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 26.04.2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, postanawia odstąpić od wyboru 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 głosowaniu jawnym oddano 2.697.835 głosów z 2.697.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.697.835, co stanowi 47,1649 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.697.835 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 26.04.2019 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2018 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 pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.697.835 głosów z 2.697.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.697.835, co stanowi 47,1649 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.697.835 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 26.04.2019 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 pod firmą

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 składające się z: -----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4.143.746,49 zł** (cztery miliony sto czterdzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), --
- 2) rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w wysokości **161.619,71 zł** (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- 3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zmniejszenie kapitałów o kwotę **9.980,29 zł** (dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), -----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **434.631,88 zł** (czteryście trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), -----
oraz informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.697.835 głosów z 2.697.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.697.835, co stanowi 47,1649 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.697.835 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 26.04.2019 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

w 2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.697.835 głosów z 2.697.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.697.835, co stanowi 47,1649 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.697.835 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 26.04.2019 roku
w sprawie:
rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2018 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 pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym postanawia osiągnięty w roku obrotowym 2018 zysk w kwocie 161.619,71 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewiętnaście 71/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy. ----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.697.835 głosów z 2.697.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.697.835, co stanowi 47,1649 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.697.835 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 26.04.2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Adamowi Sworowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 pod firmą

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Panu **Adamowi Sworowskiemu**, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.697.835 głosów z 2.697.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.697.835, co stanowi 47,1649 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.697.835 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 26.04.2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Grażynie Sworowskiej

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Pani **Grażynie Sworowskiej**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.697.835 głosów z 2.697.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.697.835, co stanowi 47,1649 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.697.835 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 26.04.2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Grażynie Kasickiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Pani **Grażynie Kasickiej**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.697.835 głosów z 2.697.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.697.835, co stanowi 47,1649 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.697.835 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 26.04.2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rolandowi Steyerowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Panu **Rolandowi Steyerowi**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.697.835 głosów z 2.697.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.697.835, co stanowi 47,1649 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.697.835 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 26.04.2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Pani **Anecie Narejko**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.697.835 głosów z 2.697.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.697.835, co stanowi 47,1649 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.697.835 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 26.04.2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Panu **Adamowi Konecznemu**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.697.835 głosów z 2.697.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.697.835, co stanowi 47,1649 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.697.835 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. -----