

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A.  
zwołane na dzień 23 marca 2022r.**

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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) zmiany Statutu Spółki,
  - b) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  - c) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - d) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - e) podwyższenia kapitału Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu powadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki,
  - f) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Przegląd strategicznych opcji rozwoju Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w osobach:

- \_\_\_\_\_,  
- \_\_\_\_\_

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku  
**w sprawie: zmian Statutu Spółki.**

„ §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. postanawia dodać w §2 po pkt. numer 126, nowy punkt w brzmieniu:

*„127. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A., upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr \_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu powadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 zł (milion pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii D”).
3. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.
5. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z wybranym podmiotem będącym osobą fizyczną, prawną lub o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii D do wybranego inwestora, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia umowy z wybranym inwestorem, który przyjmie propozycję nabycia stosownych umów.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
  - a. Skierowania do propozycji objęcia akcji serii D do wybranego inwestora, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia umowy z wybranym inwestorem który przyjmie propozycję nabycia.
  - b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacenia.
  - c. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii D,
  - d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
9. Umowa objęcia akcji serii D z podmiotem wybranym przez Zarząd Spółki zostanie zawarta do dnia 20 września 2022r.
10. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabywania papierów wartościowych.

#### § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D.

#### § 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.

#### § 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: - określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, - dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji między transzami, - zawarcia umowy objęcia akcji, - złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2 072 000,00 zł i dzieli się na:
  - a. 1.595.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, oznaczonych numerami od 00000001 do 15950000 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 00000001 do 34050000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;
  - c. 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami 0000001 do 720000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;
  - d. Nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 00000001 do 15000000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;

#### §6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 marca 2022 roku

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.