

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 marca 2022r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Barbarę Joannę Wiaderek -----

§ 2

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

Prezes Zarządu – Adam Sworowski zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą. ---
Po przeliczeniu oddanych głosów Prezes Zarządu – Adam Sworowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 50,59 % kapitału zakładowego, w tym:-----
2.893.791 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Tym samym w głosowaniu tajnym, wybrano Barbarę Joannę Wiaderek na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .-----
Barbara Joanna Wiaderek przyjęła wybór. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca stwierdziła, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

reprezentowane jest 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 50,59 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 marca 2022r.
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) Zmiana Statutu Spółki,-----
 - b) upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
 - c) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - d) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - e) podwyższenie kapitału Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 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.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 50,59 % kapitału zakładowego, w tym:-----

2.893.791 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Do punktu 5 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 marca 2022r.
w sprawie: odstąpienia od wybory Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 50,59 % kapitału zakładowego, w tym:-----
2.893.791 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 marca 2022r.
w sprawie: zmiany 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.-----
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.893.791 (dwa miliony osiemset

dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 50,59 % kapitału zakładowego, w tym:-----
2.893.791 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Do punktu 6 b) porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodnicząca, wobec dwukrotnego zgłoszenia projektu uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zaproponowała, żeby uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej została podjęta po przeprowadzeniu głosowania w sprawie wszystkich zmian Statutu Spółki objętych porządkiem obrad. W związku z powyższym Przewodnicząca odstąpiła od głosowania nad punktem 6 b) porządku obrad. -----

Do punktu 6 c) porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powzięciem informacji odnośnie rezygnacji wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki z pełnionych funkcji, odstępuję się od głosowania dotyczącego punktu 6 c) porządku obrad dotyczącego głosowania nad odwołaniem Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Do punktu 6 d) porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 5

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

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 Manfreda Wilhelma Schatovich.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 50,59 % kapitału zakładowego, w tym:-----

2.893.791 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

UCHWAŁA NR 6

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

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 Krzysztofa Jerzego Niedbalskiego.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.893.791 (dwa miliony osiemset

dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 50,59 % kapitału zakładowego, w tym:-----
2.893.791 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

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

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 Edwarda Gocę.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 50,59 % kapitału zakładowego, w tym:-----
2.893.791 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8

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

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 Kacpra Kijowskiego.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 50,59 % kapitału zakładowego, w tym:-----

2.893.791 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

UCHWAŁA NR 9

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

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 Panią Karolinę Peszyńską.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 50,59 % kapitału zakładowego, w tym:-----

2.893.791 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza _____ w związku z opinią zarządu zgłasza projekt uchwały nr 11 wprowadzonej do porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 10

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

w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym 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 (zwanymi 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. 33¹ 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

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 k.s.h. brzmi jak następuje:-----

Emisja akcji serii D ma na celu pozyskanie nowego inwestora oraz kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania inwestora. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki. -----

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.-----

§ 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 Zgromadzenia 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 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 akcja;-----
 - c. 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami 000001 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. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 50,59 % kapitału zakładowego, w tym:-----

2.893.791 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

UCHWAŁA NR 11

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

w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

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

§1

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.893.791 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 50,59 % kapitału zakładowego, w tym:-----

2.893.791 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników odstępuje od przeglądu strategicznych opcji rozwoju Spółki.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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