

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 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**, -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.699.835 głosów z 2.699.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.699.835, co stanowi 47,1999 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.699.835 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 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 2020 r., -----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r., -----

d) rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2020 r., -----

- e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.699.835 głosów z 2.699.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.699.835, co stanowi 47,1999 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.699.835 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 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 uprawiona do liczenia głosów. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.699.835 głosów z 2.699.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.699.835, co stanowi 47,1999 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.699.835 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za 2020 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 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.699.835 głosów z 2.699.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.699.835, co stanowi 47,1999 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.699.835 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono.	-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 składające się z: -----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4.917.421,27 zł** (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia siedem groszy), -----
- 2) rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w wysokości **438.785,18 zł** (czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemnaście groszy), -----
- 3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitałów o kwotę **324.385,18 zł** (trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i osiemnaście groszy), -----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **100.210,39 zł** (sto tysięcy dwieście dziesięć złotych trzydzieści dziewięć 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 2.699.835 głosów z 2.699.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.699.835, co stanowi 47,1999 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.699.835 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 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 2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.699.835 głosów z 2.699.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.699.835, co stanowi 47,1999 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.699.835 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie:

rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2020

§ 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 podzielić

zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie **438.785,18 zł** (czteryście trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemnaście groszy) w następujący sposób: -----

- a) kwotę **114.400,00 zł** (sto czternaście tysięcy czterysta złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,02 zł (dwa grosze) na każdą akcję. -----
- b) kwotę **324.385,18 zł** (trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, o której mowa w § 1 lit a. (**dzień dywidendy**) ustala się na **07.06.2021 r.** Termin wypłaty dywidendy ustala się na **30.06.2021 r.** -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.699.835 głosów z 2.699.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.699.835, co stanowi 47,1999 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.699.835 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Adamowi Sworowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.699.835 głosów z 2.699.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.699.835, co stanowi 47,1999 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.699.835 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----
Wstrzymujących się 0 głosów,-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.699.835 głosów z 2.699.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.699.835, co stanowi 47,1999 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.699.835 głosów,-----
Przeciw 0 głosów,-----
Wstrzymujących się 0 głosów,-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Grażynie Sworowskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.699.835 głosów z 2.699.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.699.835, co stanowi 47,1999 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.699.835 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Grażynie Kasickiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.699.835 głosów z 2.699.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.699.835, co stanowi 47,1999 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.699.835 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anece Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.699.835 głosów z 2.699.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.699.835, co stanowi 47,1999 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.699.835 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Rolandowi Steyerowi

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.699.835 głosów z 2.699.835 akcji, w tym ważnych głosów 2.699.835, co stanowi 47,1999 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.699.835 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----