

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A.  
zwołanego na dzień 21 maja 2021r.**

Uchwała nr \_\_\_\_  
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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. 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 2020r.
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r.
  - d) rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2020r.
  - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. 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 dniem podjęcia. „

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 maja 2021 roku  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Zwyczajne 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 \_\_\_\_  
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 2020r.**

„§ 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
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 2020r.**

„ § 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020r. składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.917.421,27zł (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden 27/100),
- 2) rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w wysokości 438.785,18zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 18/100),
- 3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitałów o kwotę 324 385,18 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć 18/100),
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 100.210,39zł (sto tysięcy dwieście dziesięć 39/100),

oraz informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
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 2020r.**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
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 2020r.**

„§ 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., niniejszym postanawia osiągnięty w roku obrotowym 2020 zysk w kwocie 438.785,18zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 18/100) przeznaczyć na .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., 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."

Uchwała nr \_\_\_\_  
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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., 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."

Uchwała nr \_\_\_\_  
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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., 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."

Uchwała nr \_\_\_\_  
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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., 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."

Uchwała nr \_\_\_\_  
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 Anecie 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., 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."

Uchwała nr \_\_

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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., 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."