

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15.07.2020 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 **Rolanda Ryszarda Steyer,** [REDACTED]

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.600.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów,-----

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

Roland Ryszard Steyer stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15.07.2020 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 2019 r., -----

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r., -----
 - d) rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2019 r., -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r., -----
 - f) wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.600.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15.07.2020 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 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.600.000 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**. -----

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 15.07.2020 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2019 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 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.600.000 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 15.07.2020 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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 2019 składające się z: -----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4.797.489,64 zł** (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), -----
- 2) rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w wysokości **534.143,16 zł** (pięćset trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote i szesnaście groszy), -----
- 3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitałów o kwotę **534.143,16 zł** (pięćset trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote i szesnaście groszy), -----

- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **186.933,11 zł** (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i jednaćście 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 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.600.000 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 15.07.2020 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2019 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 2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.600.000 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 15.07.2020 roku
w sprawie:
rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 w kwocie **534.143,16 zł** (pięćset trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote i szesnaście groszy) w następujący sposób: ---

- a) kwotę 114.400,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy czterysta złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,02 zł (słownie: dwa grosze) na każdą akcję. -----
- b) kwotę 419.743,16 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote szesnaście 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 2019 roku, o której mowa w § 1 lit a. (dzień dywidendy) ustala się na 31 lipca 2020 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31 sierpnia 2020 r. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co

stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.600.000 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 15.07.2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Adamowi Sworowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.600.000 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 15.07.2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Grażynie Sworowskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.600.000 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 15.07.2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Grażynie Kasickiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.600.000 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 15.07.2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rolandowi Steyerowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.600.000 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 15.07.2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anece Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 **Anece Narejko**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.600.000 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 15.07.2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.600.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: -----

1. Aneta Narejko, -----
2. Grażyna Sworowska, -----
3. Grażyna Kasicka, -----
4. Roland Steyer, -----
5. Adam Koneczny. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 głosów z 2.600.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.600.000, co stanowi 45,4545 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.600.000 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. -----