

**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.
7. 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.”

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.”