

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
TELIANI VALLEY POLSKA S.A.
zwołanego na dzień 11 czerwca 2014r.**

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 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 _____ 2014 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 2013r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013r.
 - d) rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2013r.
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.
 - f) wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - g) pokrycia strat z lat 2009-2010, powstałych w wyniku korekty sprawozdań finansowych
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 _____ 2014 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 _____ 2014 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 _____ 2014 roku
w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 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 TELIANI VALLEY POLSKA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§ 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 _____ 2014 roku
w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013r.

„ § 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 2013r. składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się kwotą (.....zł),
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości (.....zł),

- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę zł (..... zł),
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (..... zł),
- f) 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 _____ 2014 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013r.

„ § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013r.

§ 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 _____ 2014 roku
w sprawie: rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2013 r.

„ § 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 2013 zysk w kwocie (słownie: zł) 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 _____ 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Sworowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 2013.

§ 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 _____ 2014 roku
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Prorokowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

§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 Jackowi Prorokowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 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 _____ 2014 roku
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grażynie Sworowskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

„§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 2013.

§ 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 _____ 2014 roku
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grażynie Kasickiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

„§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 2013.

§ 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 _____ 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Rolandowi Steyerowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

„§ 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 2013.

§ 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 _____ 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Traka
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

„§ 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 Robertowi Traka, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 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 _____ 2014 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. postanawia wybrać Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

.....
.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie: pokrycia strat z lat 2009-2010, powstałych w wyniku korekty sprawozdań finansowych

”§ 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 stratę za lata 2009 - 2010, powstałą w wyniku korekty:

- 1) sprawozdania finansowego TELIANI VALLEY POLSKA Spółki z o.o. za rok obrotowy 01.01.2009 – 31.12.2009 w kwocie 1 273,52 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt trzy 52/100),
 - 2) sprawozdania finansowego TELIANI VALLEY POLSKA Spółki z o.o. rok obrotowy 01.01.2010 - 21.10.2010 w kwocie 2 916,48 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćset szesnaście 48/100),
 - 3) sprawozdania finansowego TELIANI VALLEY POLSKA S.A. za rok obrotowy 22.10.2010 - 31.10.2010 w kwocie 1 283,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt trzy 00/100),
- pokryć z kapitałów zapasowych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”