

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
TELIANI VALLEY POLSKA S.A.
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2019r.**

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2019 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 26 kwietnia 2019 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 2018r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r.
 - d) rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2018r.
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.
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 26 kwietnia 2019 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 26 kwietnia 2019 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 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018r.

„§ 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 2018.

§ 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 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.

„§ 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 2018r. składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 143 746,49 zł (cztery miliony sto czterdzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć 49/100),
- 2) rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w wysokości 161 619,71zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewiętnaście 71/100),
- 3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zmniejszenie kapitałów o kwotę 9.980,29 (dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 29/100),
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 434 631,88zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden 88/100),

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 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r.

„ § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r.

§ 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 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2018 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 2018 zysk w kwocie 161.619,71 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewiętnaście 71/100) 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 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Sworowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018.

§ 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 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grażynie Sworowskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

„§ 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 2018.

§ 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 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grażynie Kasickiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

„§ 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 2018.

§ 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 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rolandowi Steyerowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

„§ 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 2018.

§ 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 26 kwietnia 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§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 2018.

§ 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 26 kwietnia 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."