

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

**SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**ZA SZEŚĆ MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2011 ROKU
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**



Spis treści

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3
ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.....	3
BILANS	4
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH.....	5
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	6
1. Telekomunikacja Polska S.A.	7
2. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.....	7
3. Podstawowe zasady księgowe	8
4. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Spółki.....	8
5. Charakter i kwoty pozycji dotyczących aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, zysku netto lub rachunku przepływów pieniężnych nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub zakres	9
6. Umowy kredytowe i dłużne papiery wartościowe	9
7. Zapłacone dywidendy (łącznie lub przypadające na jedną akcję) oddzielnie dla akcji zwykłych oraz pozostałych	10
8. Bieżący stan głównych zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych od dnia kończącego poprzedni rok finansowy	10
9. Informacje o zawarciu przez Spółkę jednej lub wielu znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi.....	12
10. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym	15

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w milionach złotych, za wyjątkiem danych dotyczących akcji)

	6 miesięcy do 30 czerwca 2011 (niezbadane)	6 miesięcy do 30 czerwca 2010 (niezbadane)
Przychody	3.934	4.313
Koszty usług obcych	(1.903)	(1.669)
Koszty wynagrodzeń pracowniczych	(699)	(882)
Pozostałe koszty operacyjne	(682)	(255)
Pozostałe przychody operacyjne	255	120
Zyski z tytułu sprzedaży aktywów	15	13
Zysk z tytułu sprzedaży TP Emitel	1.252	-
Amortyzacja	(1.183)	(1.220)
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych	(4)	(5)
Zysk operacyjny	985	415
Przychody z tytułu dywidend	962	1.691
Przychody z tytułu odsetek	213	207
Koszty odsetkowe i inne koszty finansowe	(427)	(412)
Zyski z tytułu różnic kursowych	14	20
Koszty z tytułu dyskonta	(11)	(17)
Przychody finansowe, netto	751	1.489
Podatek dochodowy	(3)	(50)
Zysk netto	1.733	1.854
Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony)	1,30	1,39
Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona)	1.336	1.336

ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(w milionach złotych)

	6 miesięcy do 30 czerwca 2011 (niezbadane)	6 miesięcy do 30 czerwca 2010 (niezbadane)
Zysk netto	1.733	1.854
Zyski/(straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne	(15)	3
Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	1	(1)
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	3	-
Inne całkowite dochody/(straty), netto	(11)	2
Całkowite dochody ogółem	1.722	1.856

Telekomunikacja Polska S.A.
Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 30 czerwca 2011 roku

BILANS

(w milionach złotych)

	30 czerwca 2011 (niezbadane)	31 grudnia 2010 (zbadane)
AKTYWA		
Wartości niematerialne	1.257	1.247
Środki trwałe	12.054	12.657
Inwestycje w jednostkach zależnych	7.243	7.636
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4	4
Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych	2.998	3.147
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	20	57
Zabezpieczające instrumenty pochodne	7	45
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	141	166
Aktywa trwałe razem	23.724	24.959
Zapasy	56	41
Należności handlowe	977	857
Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych	315	304
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	43	20
Zaliczki na podatek dochodowy	-	6
Inne aktywa	2.318	126
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46	36
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	4.411	2.268
Aktywa obrotowe razem	8.166	3.658
SUMA AKTYWÓW	31.890	28.617
PASYWA		
Kapitał akcyjny	4.007	4.007
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	832	832
Pozostałe kapitały rezerwowe	4	15
Zyski zatrzymane	7.776	8.046
Kapitały własne razem	12.619	12.900
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych	7.297	7.556
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	78	90
Zabezpieczające instrumenty pochodne	157	191
Świadczenia pracownicze	250	269
Rezerwy	140	127
Pozostałe zobowiązania	15	-
Przychody przyszłych okresów	54	64
Zobowiązania długoterminowe razem	7.991	8.297
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych	4.185	2.580
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	49	55
Zabezpieczające instrumenty pochodne	136	54
Zobowiązania handlowe	1.695	2.100
Świadczenia pracownicze	175	167
Rezerwy	2.725	2.176
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	60	39
Pozostałe zobowiązania (w tym 2.003 miliony z tytułu dywidendy zapłaconej 7 lipca 2011 roku)	2.168	180
Przychody przyszłych okresów	87	69
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11.280	7.420
SUMA PASYWÓW	31.890	28.617

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

(w milionach złotych)

	Liczba wyemitowanych akcji (nie w milionach)	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe				Zyski zatrzymane	Razem
				Instrumenty zabezpiecza- jące	Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	Podatek odroczoney	Płatności w formie akcji własnych		
Saldo na 1 stycznia 2010 roku (zbadane)	1 335 649 021	4.007	832	11	(51)	7	64	9.026	13.896
Całkowite dochody ogółem za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku		-	-	3	(1)	-	-	1.854	1.856
Płatności w formie akcji własnych Dywidendy		-	-	-	-	-	4	-	4
		-	-	-	-	-	-	(2.003)	(2.003)
Saldo na 30 czerwca 2010 roku (niezbadane)	1 335 649 021	4.007	832	14	(52)	7	68	8.877	13.753
Saldo na 1 stycznia 2011 roku (zbadane)	1 335 649 021	4.007	832	2	(67)	12	68	8.046	12.900
Całkowite dochody ogółem za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 roku		-	-	(15)	1	3	-	1.733	1.722
Dywidendy		-	-	-	-	-	-	(2.003)	(2.003)
Saldo na 30 czerwca 2011 roku (niezbadane)	1 335 649 021	4.007	832	(13)	(66)	15	68	7.776	12.619

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w milionach złotych)

	6 miesięcy do 30 czerwca 2011 (niezbadane)	6 miesięcy do 30 czerwca 2010 (niezbadane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk netto	1.733	1.854
<i>Korekty uzgadniające zysk netto do środków wygenerowanych z działalności operacyjnej</i>		
Amortyzacja	1.183	1.220
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych	4	5
Zyski z tytułu sprzedaży aktywów	(1.267)	(13)
Zmiana stanu rezerw	426	(61)
Podatek dochodowy	3	50
Przychody finansowe, netto z wyłączeniem zrealizowanych różnic kursowych od środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(747)	(1.486)
Zyski operacyjne z tytułu różnic kursowych i wyceny instrumentów pochodnych, netto	(4)	-
Płatności w formie akcji własnych	-	4
<i>Zmiana kapitału obrotowego (działalność handlowa)</i>		
Zmiana stanu zapasów	(15)	6
Zmiana stanu należności handlowych	(107)	(136)
Zmiana stanu zobowiązań handlowych	38	110
<i>Zmiana kapitału obrotowego (pozostała działalność operacyjna)</i>		
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych należności	34	(20)
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, pozostałych zobowiązań i przychodów przyszłych okresów	14	45
Otrzymane dywidendy	531	879
Otrzymane odsetki	66	45
Odsetki i przepływy odsetkowe z instrumentów pochodnych zapłacone, netto	(311)	(351)
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto	(7)	(53)
Podatek dochodowy zapłacony	(30)	(40)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1.544	2.058
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	(598)	(509)
Zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych	(434)	(92)
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	18	24
Zwiększenie inwestycji w jednostkach zależnych	(8)	-
Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych	-	177
Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu i innych aktywów finansowych	3	5
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto	5	(31)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1.014)	(426)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Splata długoterminowych kredytów i pożyczek	(110)	(116)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów w rachunkach bieżących oraz innych kredytów i pożyczek krótkoterminowych	1.627	(345)
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto	103	(67)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	1.620	(528)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto	2.150	1.104
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych oraz pozostałych czynników	(7)	-
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	2.268	1.996
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	4.411	3.100

1. Telekomunikacja Polska S.A.

Telekomunikacja Polska S.A. („Telekomunikacja Polska” lub „Spółka” lub „TP S.A.”), spółka akcyjna, powstała i rozpoczęła działalność 4 grudnia 1991 roku.

Spółka jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Telekomunikacja Polska dostarcza usługi obejmujące usługi telefonii stacjonarnej (rozmowy lokalne, krajowe i międzynarodowe), linię cyfrową („ISDN”), pocztę głosową, modemowy i stały dostęp do Internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez Internet („VoIP”). Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie dzierżawy łączy oraz innych usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, elektronicznych kart telefonicznych, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, multimediiów oraz różnych usług internetowych. Telekomunikacja Polska wykonuje działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu numer 1 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej („UKE”).

Siedziba Telekomunikacji Polskiej mieści się w Warszawie przy ulicy Twardej 18.

2. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Podstawa sporządzenia

Niniejsze niezbadane Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe („Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego (patrz również Nota 3).

Niniejsze Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym Sprawozdaniem Finansowym Telekomunikacji Polskiej S.A. sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), zawierającym noty („Sprawozdanie Finansowe sporządzone według MSSF”) za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku.

Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów, zestawienia zmian w kapitałach własnych, rachunku przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających.

W śródrocznym sprawozdaniu finansowym uwzględnia się bądź odracza koszty powstające w roku finansowym nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać uwzględnione bądź odroczone w czasie na koniec danego roku obrotowego.

Niniejsze Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane w milionach złotych i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 26 lipca 2011 roku.

Uwzględnienie standardów, zmian w standardach rachunkowości oraz interpretacji obowiązujących na dzień 1 stycznia 2011 roku

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje (przyjęte lub będące w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2011 roku:

- Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”,
- Zmiany do MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”,
- KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych”,
- Zmiany do KIMSF 14 „Przedpłaty związane z minimalnymi wymogami finansowania”,
- Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zmiany mają zastosowanie w większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku i później.

Przyjęcie powyższych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Spółki ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych.

Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte

Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego zastosowania następujących standardów oraz interpretacji (już przyjętych lub będących w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską):

- MSSF 9 „Instrumenty finansowe” ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską,
- Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe – ujawnienia” mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską,
- MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską,
- Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską,
- Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i we wspólnych przedsięwzięciach” mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską,
- MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia” ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską,
- MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki” ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską,
- MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej” ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską,
- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską,
- Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską.

Zarząd analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów na sprawozdania finansowe.

3. Podstawowe zasady księgowe

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Sprawozdaniu Finansowym Telekomunikacji Polskiej S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku (patrz Nota 2 oraz Nota 3 Sprawozdania Finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. sporządzonego według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku).

4. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Spółki

Działalność Spółki nie wykazuje istotnych sezonowych lub cyklicznych trendów.

5. Charakter i kwoty pozycji dotyczących aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, zysku netto lub rachunku przepływów pieniężnych nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub zakres

5.1. Skutki zmian w strukturze Spółki w okresie śródrocznym, w tym połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacja oraz zaniechanie działalności

Lista spółek zależnych Telekomunikacji Polskiej S.A. na dzień i za 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2011 roku została zaprezentowana w Nocie 14.1 Sprawozdania Finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. sporządzonego według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Ponadto, w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku, TP S.A. utworzyła Bilbo Sp. z o. o. oraz Integrated Solutions Sp. z o.o. - spółki zależne będące w 100% własnością TP S.A., których zakres operacji obejmuje odpowiednio prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz dostarczanie zintegrowanych rozwiązań z zakresu infrastruktury sieciowej oraz IT.

W dniu 23 maja 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na sprzedaż 25% akcji PTE TP S.A. na rzecz Orange Customer Service Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej we wrześniu 2010 roku.

W dniu 22 czerwca 2011 roku Bilbo Sp. z o. o. wraz z TP S.A. podpisały z EM Bidco Sp. z o.o. umowę sprzedaży wszystkich udziałów TP Emitel Sp. z o. o. („TP Emitel”) za łączne wynagrodzenie wynoszące 1.653 miliony złotych, składające się z ceny sprzedaży w kwocie 1.725 milionów złotych otrzymanej w gotówce przez Bilbo Sp. z o. o. (która w przyszłości zostanie przekazana do TP S.A.), pomniejszonej o zobowiązania przejęte przez Spółkę.

Zysk ze sprzedaży wynoszący 1.252 miliony złotych został zaprezentowany oddzielnie w rachunku zysków i strat.

5.2. Inne pozycje dotyczące aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, zysku netto lub rachunku przepływów pieniężnych nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub zakres

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Zarząd Spółki dokonał oceny ryzyk związanych z toczącymi się i potencjalnymi postępowaniami prawnymi oraz regulacyjnymi. W rezultacie, Spółka utworzyła odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko związane z postępowaniami i sporami, które zdaniem Spółki stanowią najlepszy szacunek kwot, których zapłata jest prawdopodobna. W przypadku nałożenia kary lub zgłoszenia roszczenia, ich ostateczna wysokość uzależniona jest od przyszłych zdarzeń, których wynik jest niepewny, zatem w konsekwencji wysokość rezerw może ulec zmianie w okresach przyszłych. Rezerwy na poszczególne sprawy nie są, co do zasady, ujawniane, gdyż zdaniem Zarządu Spółki mogłoby to wpłynąć na rozstrzygnięcie toczących się spraw.

Szczegółowe informacje o stanie istotnych ryzyk zostały zaprezentowane w Nocie 8.

6. Umowy kredytowe i dłużne papiery wartościowe

Emisja krótkoterminowych obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku TP S.A. dokonała emisji i wykupu krótkoterminowych obligacji emitowanych do swoich jednostek zależnych w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe). Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania obligacji do publicznego obrotu.

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku przepływy pieniężne netto z tytułu obligacji wyniosły 1.621 milionów złotych. W rezultacie emisji i wykupu łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła 2.382 miliony złotych.

7. Zapłacone dywidendy (łącznie lub przypadające na jedną akcję) oddzielnie dla akcji zwykłych oraz pozostałych

W dniu 14 kwietnia 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TP S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy zwykłej w wysokości 1,50 złotego na jedną akcję, tj. 2.003 milionów złotych. Dywidenda została wypłacona w dniu 7 lipca 2011 roku.

8. Bieżący stan głównych roszczeń i spraw sądowych, zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych od dnia kończącego poprzedni rok finansowy

a. Postępowania prowadzone przez UKE, UOKiK i Komisję Europejską

Postępowania prowadzone przez UKE w sprawie dostępu szerokopasmowego

W dniu 25 września 2006 roku UKE nałożył na TP S.A. karę w wysokości 100 milionów złotych za naruszenie obowiązku kształtowania ceny usług na podstawie kosztów ich świadczenia oraz na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów, na skutek niewdrożenia oferty usługi Neostrada (usługa dostępu do Internetu) oddzielonej od abonamentu za linię telefoniczną (alokowanie kosztów pętli lokalnej w całości do usługi abonamentu).

W dniu 22 lutego 2007 roku, po rozdzieleniu przez TP S.A. świadczenia usługi Neostrada od usług telefonicznych, UKE nałożył na TP S.A. karę w wysokości 339 milionów złotych za niedopełnienie obowiązku dostarczenia do zatwierdzenia cennika usługi Neostrada, jak również za niewypełnienie obowiązku regulacyjnego w zakresie określania ceny usług (w szczególności opłaty abonamentowej za utrzymanie łącza dla usługi Neostrada w przypadku nie korzystania z usługi telefonicznej na tym łączu) na podstawie kosztów ich świadczenia oraz na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów.

TP S.A. uważa, że UKE nie ma prawa kwestionować cen usługi Neostrada, ponieważ nie została ona zdefiniowana jako usługa podlegająca regulacji, natomiast kryteria ustalania cen Neostrady były przejrzyste i obiektywne. TP S.A. nie zapłaciła nałożonych kar i odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („SOKiK”).

Postępowania odwoławcze były zawieszone przez SOKiK między innymi w związku z postępowaniem Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości dotyczącym prób regulacji przez UKE cen usług detalicznych dostępu szerokopasmowego bez uprzedniej analizy rynku. W dniu 6 maja 2010 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że regulując taryfy detaliczne za usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu bez uprzedniej analizy rynku, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z Dyrektywy o Usłudze Powszechnej w związku z Dyrektywą Ramową.

Po podjęciu postępowań odwoławczych, SOKiK uchylił w dniu 18 kwietnia 2011 roku decyzję UKE nakładającą karę 339 milionów złotych. UKE złożył apelację od wyroku SOKiK do Sądu Apelacyjnego. W dniu 12 lipca 2011 roku SOKiK powtórnie uchylił karę 100 milionów złotych. Po raz pierwszy SOKiK uchylił tę karę w 2007 roku.

Postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie ruchu IP

W dniu 20 grudnia 2007 roku UOKiK wydał decyzję uznającą za praktykę ograniczającą konkurencję działanie TP S.A. polegające na dyskryminacyjnym degradowaniu ruchu IP, kierowanego z sieci krajowych operatorów telekomunikacyjnych do sieci TP S.A. za pośrednictwem sieci zagranicznych operatorów i nałożył na Spółkę karę w wysokości 75 milionów złotych. TP S.A. nie zgadza się z decyzją UOKiK i nie zapłaciła nałożonej kary. W dniu 2 stycznia 2008 roku TP S.A. odwołała się od tej decyzji do SOKiK. W dniu 11 kwietnia 2011 roku SOKiK obniżył karę do kwoty 38 milionów złotych. TP S.A. odwołała się do Sądu Apelacyjnego w dniu 20 czerwca 2011 roku.

Postępowanie prowadzone przez Komisję Europejską w sprawie dostępu szerokopasmowego

We wrześniu 2008 roku Komisja Europejska przeprowadziła kontrolę w TP S.A. i PTK-Centertel. Celem kontroli było zgromadzenie materiałów i dokumentów, które pozwolą na ocenę, czy TP S.A. naruszyła prawo konkurencji na rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu. W dniu 17 kwietnia 2009 roku TP S.A. otrzymała powiadomienie o wszczęciu przez Komisję Europejską postępowania dotyczącego przypuszczalnej odmowy dostępu oraz dyskryminacji pozacenowej na hurtowym rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu. W dniu 1 marca 2010 roku TP S.A. otrzymała zgłoszenie zastrzeżeń Komisji Europejskiej w sprawie domniemanego nadużywania pozycji dominującej poprzez odmowę świadczenia dostępu do hurtowych usług szerokopasmowych. Spółka udzieliła odpowiedzi na zastrzeżenia i dostarczyła Komisji Europejskiej wymagane informacje. TP S.A. otrzymała od Komisji Europejskiej pismo z opisem stanu faktycznego, datowane 28 stycznia 2011 roku, przedstawiające dowody zgromadzone po wydaniu zgłoszenia zastrzeżeń, a także ustalenia dokonane przez Komisję Europejską. TP S.A. udzieliła odpowiedzi na to pismo w dniu 7 marca 2011 roku.

W dniu 22 czerwca 2011 roku Komisja Europejska nałożyła na TP S.A. karę w wysokości 127,6 mln EUR (około 508 milionów złotych) za nadużywanie, przed październikiem 2009 roku, pozycji dominującej na rynku dostępu do hurtowych usług szerokopasmowych. TP S.A. utworzyła rezerwę na całą kwotę kary.

Decyzja nie jest ostateczna i TP S.A., we współpracy z doradcami prawnymi, złożyła odwołanie od decyzji do Sądu Unii Europejskiej do dnia 5 września 2011 roku. Spółka zdecydowanie nie zgadza się z decyzją i niewspółmierną wysokością kary, w szczególności ponieważ jest przekonana, że Komisja Europejska nie uwzględniła szeregu znaczących czynników. Sytuacja na hurtowym rynku szerokopasmowym systematycznie poprawia się od 2007 roku. Budując i udostępniając stacjonarną infrastrukturę szerokopasmową, Spółka skutecznie zmniejsza trudności na polskim rynku szerokopasmowym i zwiększa wskaźnik penetracji usług szerokopasmowych. Nieprawidłowości wskazane przez Komisję Europejską zostały w przeszłości dobrowolnie usunięte przez Spółkę.

Kara powinna zostać uiszczona w ciągu trzech miesięcy od dnia notyfikacji Spółce decyzji przez Komisję Europejską. Odwołanie nie zawiesza obowiązku uiszczenia kary i kara musi zostać wpłacona tymczasowo do ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego lub Spółka może złożyć gwarancję bankową na całą kwotę.

b. Spór z DPTG

Szczegółowe informacje o postępowaniu arbitrażowym pomiędzy Spółką a DPTG zostały przedstawione w Nocie 29.d do Sprawozdania Finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. sporządzonego według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku, jak również od 2001 roku były systematycznie prezentowane w sprawozdaniach finansowych Spółki wraz z opisem przebiegu postępowania.

W czerwcu 2008 roku Sąd Arbitrażowy postanowił rozdzielić roszczenie na dwa okresy i wydać w pierwszej kolejności rozstrzygnięcie co do określenia praw DPTG dla okresu od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku. W dniu 3 września 2010 roku, Sąd Arbitrażowy wydał wyrok częściowy dotyczący okresu od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku (Faza I). Wyrok ustala należność DPTG w wysokości 2.946 milionów koron duńskich (około 396 milionów EUR), w tym odsetki. Wyrok częściowy został wydany po dziewięciu latach postępowania arbitrażowego. W tym czasie TP S.A. konsekwentnie kwestionowała zarówno podstawę roszczeń DPTG, w szczególności interpretację przez DPTG umowy jako joint-venture i związaną z tym szeroką interpretację DPTG zapisów dotyczących rozliczeń finansowych stanowiących sedno sporu (14,8% określonej części z dochodu NSL przez okres 15 lat), jak również wysokość roszczenia. Według TP S.A. umowa ta jest umową sprzedaży. Umowa wyceniała świadczenia DPTG pozostałe do zapłaty na 17 milionów EUR. Do 2006 roku DPTG otrzymała od TP S.A. ponad 84 miliony EUR z tytułu wykonywania umowy.

Wyrok częściowy stanowi, że umowa jest umową sprzedaży, niemniej jednak przyznaje DPTG kwotę taką, jak gdyby była to umowa joint-venture. Zarówno TP S.A., jak i jej doradcy prawni oraz niezależni eksperci są przekonani, że kwota zasądzona wyrokiem jest wielokrotnie wyższa niż kwota, do której DPTG jest uprawniona a wyrok jest wewnętrznie niespójny. Zarząd Spółki zdecydowanie kwestionuje zarówno podstawę powództwa jak i zasądzone kwoty. Biorąc pod uwagę kwoty zasądzone za Fazę I i potencjalnie za Fazę II, a także brak wewnętrznej spójności wyroku, TP S.A. uważa, że wyrok ten jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego. W związku z powyższym, działając w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, TP S.A. nie dokonała zapłaty zasądzonych kwot i podejmuje wszelkie uzasadnione kroki prawne przeciw wyrokowi wydanemu przez Sąd Arbitrażowy.

W dniu 2 grudnia 2010 roku TP S.A. złożyła w Sądzie Gospodarczym w Wiedniu pozew o uchylenie wyroku częściowego dotyczącego Fazy I. Zgodnie z zarządzeniem Sądu z dnia 30 marca 2011 roku, strony przedstawiły w lipcu 2011 roku swoje pisemne stanowiska. Sąd Gospodarczy w Wiedniu ustalił termin kolejnego posiedzenia na 8 września 2011 roku.

W dniu 22 grudnia 2010 roku DPTG złożyła do Sądu w Warszawie wniosek o wykonalność wyroku częściowego w Polsce. W dniu 9 czerwca 2011 roku DPTG ustosunkowała się do pisma procesowego złożonego przez TP S.A. W dniu 22 lipca 2011 roku Sąd w Warszawie postanowił zawiesić postępowanie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez Sąd Gospodarczy Wiedniu w sprawie o uchylenie wyroku częściowego.

W dniu 14 stycznia 2011 roku DPTG wniosła powództwo dotyczące Fazy II, z kwotą roszczenia 2.386 milionów koron duńskich (około 320 milionów EUR) uwzględniającą odsetki. W dniu 27 maja 2011 roku TP S.A. udzieliła odpowiedzi do Sądu Arbitrażowego na ten pozew. Na rozprawie organizacyjnej w dniu 10 czerwca 2011 roku Sąd ustalił harmonogram postępowania dotyczącego Fazy II aż do przedstawienia końcowych stanowisk stron w dniu 25 stycznia 2013 roku.

Od 2001 roku Zarząd dokonywał właściwego, zdaniem Zarządu, szacunku rezerwy na ryzyko związane z omawianym sporem, popartego opiniami zewnętrznych doradców prawnych i innych ekspertów. Zarząd Spółki był zobowiązany skorygować poziom rezerwy na ryzyko związane z omawianym sporem ze względu na fakt, że został wydany wyrok arbitrażowy. Na dzień 31 grudnia 2010 roku, rezerwa na cały spór została zwiększona do 542 milionów EUR i będzie szacowana na bieżąco z uwzględnieniem dalszych zdarzeń w sporze. Jednakże w żadnej mierze kwota rezerwy nie powinna być postrzegana jako wskazanie przez TP S.A. właściwego rozstrzygnięcia sporu.

c. Gwarancje

Na dzień 30 czerwca 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku wartość gwarancji udzielonych przez Telekomunikację Polską S.A. nabywcom papierów dłużnych wyniosła odpowiednio 4.059 milionów złotych i 4.089 milionów złotych.

9. Informacje o zawarciu przez Spółkę jednej lub wielu znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi

Na dzień 30 czerwca 2011 roku France Telecom S.A. był właścicielem 49,79% akcji Spółki oraz posiadał 49,79% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. France Telecom S.A. ma prawo do powoływania większości Członków Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej. Rada Nadzorcza Spółki powołuje i odwołuje Członków Zarządu Spółki.

Przychody TP S.A. od jednostek zależnych obejmują przede wszystkim dzierżawę łączy, rozliczenia międzyoperatorskie, transmisję danych, opłaty za dystrybucję produktów we własnej sieci sprzedaży oraz wynajem nieruchomości i związane z nimi opłaty. Zakupy Spółki od jednostek zależnych obejmują przede wszystkim usługi z zakresu zarządzania relacjami z klientem, prowizje sprzedażowe, rozliczenia międzyoperatorskie, dzierżawę łączy, usługi konsultingowe, usługi sieciowe oraz wynajem nieruchomości i powiązane opłaty. Koszty transakcji z jednostkami zależnymi obejmują również koszty z tytułu darowizn na rzecz Fundacji Orange.

Przychody od Grupy France Telecom obejmują przede wszystkim rozliczenia międzyoperatorskie, transmisję danych oraz usługi z zakresu badań i rozwoju. Zakupy od Grupy France Telecom obejmują przede wszystkim koszty dzierżawy łączy, rozliczenia międzyoperatorskie, usługi sieciowe i informatyczne oraz usługi konsultingowe.

Przychody finansowe TP S.A. od jednostek zależnych obejmują dywidendy, w tym przyznaną w drugim kwartale 2011 roku dywidendę od spółki zależnej PTK-Centertel Sp. z o.o. w wysokości 862 milionów złotych, z czego 431 milionów złotych zostało już wypłacone, a kolejne 431 milionów złotych ma być wypłacone do dnia 30 listopada 2011 roku oraz dywidendę przyznaną w drugim kwartale 2010 roku od PTK-Centertel Sp. z o.o. w wysokości 1.600 milionów złotych.

Przychody finansowe TP S.A. od jednostek zależnych obejmują dywidendy, w tym dywidendę od spółki zależnej PTK-Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada 100% udziałów, w wysokości 862 milionów złotych, przyznaną w drugim kwartale 2011 roku, z czego 431 milionów złotych zostało już wypłacone, a kolejne 431 milionów złotych ma być wypłacone do dnia 30 listopada 2011 roku oraz w wysokości 1.600 milionów złotych przyznaną w drugim kwartale 2010 roku. Przychody finansowe obejmują również odsetki od obligacji wyemitowanych przez jednostki zależne i odsetki od pożyczek udzielonych jednostkom zależnym. Koszty finansowe TP S.A. w transakcjach z jednostkami powiązanymi obejmują głównie odsetki od obligacji wyemitowanych do spółek zależnych oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki zależne. Należności finansowe Spółki od jednostek zależnych obejmują głównie obligacje wyemitowane przez jednostki zależne, wspomniane wyżej dywidendy i pożyczki udzielone jednostkom zależnym wraz z odsetkami. Zobowiązania finansowe TP S.A. wobec jednostek powiązanych obejmują obligacje wyemitowane do jednostek zależnych oraz zobowiązania wraz z odsetkami z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki zależne.

Telekomunikacja Polska S.A.
Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 30 czerwca 2011 roku

(w milionach złotych)

	6 miesięcy do 30 czerwca 2011	6 miesięcy do 30 czerwca 2010
Sprzedaż towarów i usług do:	621	492
Grupy TP	536	408
- Grupa TP (jednostki zależne)	536	408
- Grupa TP (jednostki stowarzyszone)	-	-
Grupy France Telecom	85	84
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	64	62
- France Telecom (grupa)	21	22
Zakupy towarów (w tym zapasów, środków trwałych i wartości niematerialnych) i usług od:	801	471
Grupy TP	708	398
- Grupa TP (jednostki zależne)	708	398
- Grupa TP (jednostki stowarzyszone)	-	-
Grupy France Telecom	93	73
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	43	46
- France Telecom (grupa)	50	27
Przychody finansowe:	1.114	1.853
Grupa TP	1.114	1.853
- Grupa TP (jednostki zależne)	1.114	1.853
- Grupa TP (jednostki stowarzyszone)	-	-
Grupa France Telecom	-	-
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	-	-
- France Telecom (grupa)	-	-
Koszty finansowe:	276	299
Grupa TP	276	299
- Grupa TP (jednostki zależne)	276	299
- Grupa TP (jednostki stowarzyszone)	-	-
Grupa France Telecom	-	-
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	-	-
- France Telecom (grupa)	-	-
Dywidendy zadeklarowane:	997	997
Grupa TP	-	-
- Grupa TP (jednostki zależne)	-	-
- Grupa TP (jednostki stowarzyszone)	-	-
Grupa France Telecom	997	997
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	997	997
- France Telecom (grupa)	-	-

Telekomunikacja Polska S.A.
Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 30 czerwca 2011 roku

(w milionach złotych)

	Na dzień 30 czerwca 2011	Na dzień 31 grudnia 2010
Należności od:	336	247
Grupy TP	246	178
- Grupa TP (jednostki zależne)	246	178
- Grupa TP (jednostki stowarzyszone)	-	-
Grupy France Telecom	90	69
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	86	60
- France Telecom (grupa)	4	9
Należności finansowe od:	3.725	3.435
Grupy TP	3.725	3.435
- Grupa TP (jednostki zależne)	3.725	3.435
- Grupa TP (jednostki stowarzyszone)	-	-
Grupy France Telecom	-	-
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	-	-
- France Telecom (grupa)	-	-
Zobowiązania wobec:	411	460
Grupy TP	294	357
- Grupa TP (jednostki zależne)	294	357
- Grupa TP (jednostki stowarzyszone)	-	-
Grupy France Telecom	117	103
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	99	81
- France Telecom (grupa)	18	22
Zobowiązania finansowe wobec:	9.706	8.243
Grupy TP	9.706	8.243
- Grupa TP (jednostki zależne)	9.706	8.243
- Grupa TP (jednostki stowarzyszone)	-	-
Grupy France Telecom	-	-
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	-	-
- France Telecom (grupa)	-	-
Zobowiązania z tytułu dywidend wobec:	997	-
Grupy TP	-	-
- Grupa TP (jednostki zależne)	-	-
- Grupa TP (jednostki stowarzyszone)	-	-
Grupy France Telecom	997	-
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	997	-
- France Telecom (grupa)	-	-

Oprócz wymienionych powyżej należności od jednostek zależnych, na dzień 30 czerwca 2011 roku TP S.A. posiadała należność od Bilbo Sp. z o. o. w wysokości 1.725 milionów złotych wynikającą ze sprzedaży udziałów w TP Emitel.

Wynagrodzenia i nagrody, odprawy i odszkodowania związane z ustaniem zatrudnienia, w tym z tytułu zakazu konkurencji (w pieniądzu, w naturze lub w formie innych korzyści), wypłacone zgodnie z umownymi zobowiązaniami przez TP S.A. oraz jednostki Grupy Telekomunikacja Polska na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TP S.A. w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 i 2010 roku wyniosły odpowiednio 7,2 miliona złotych i 5,1 miliona złotych. Ponadto, 2,2 miliona złotych odpraw naliczonych w 2009 roku zostało wypłaconych w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 i 2010 roku wysokość naliczonych kosztów z tytułu premii dla Zarządu Spółki wyniosła odpowiednio 1,6 miliona złotych oraz 1,5 miliona złotych.

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku nie rozpoznano kosztów związanych z programem motywacyjnym TP S.A., ponieważ okres nabywania uprawnień zakończył się w 2010 roku. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku, oszacowane koszty płatności w formie akcji w związku z programem motywacyjnym TP S.A. dotyczące Zarządu Spółki wyniosły 0,3 miliona złotych.

W dniu 14 stycznia 2011 roku Pan Roland Dubois zrezygnował z funkcji Członka Zarządu TP S.A. ds. Finansów. Od dnia 17 stycznia 2011 roku jego obowiązki przekazano Panu Jacques de Galzain.

W dniu 27 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza TP S.A. powołała na stanowisko Członka Zarządu TP S.A. Pana Jacquesa de Galzain oraz Pana Jacka Kowalskiego jak również powołała Pana Piotra Muszyńskiego na kolejną kadencję.

W dniu 12 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza TP S.A. powołała Pana Macieja Wituckiego na trzecią kolejną kadencję na stanowisku Prezesa Zarządu TP S.A. Trzecia kadencja rozpocznie się w dniu kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TP S.A. w kwietniu 2012 roku i potrwa trzy lata.

Pan Raoul Roverato złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej TP S.A. ze skutkiem na dzień 26 stycznia 2011 roku. W dniu 27 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Gerarda Ries w skład Rady Nadzorczej TP S.A.

W dniu 24 marca 2011 roku Pan Olivier Barberot złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej TP S.A. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Pana Pierre Louette w skład Rady Nadzorczej TP S.A.

W dniu 14 kwietnia 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TP S.A. powołało na kolejną kadencję następujących Członków Rady Nadzorczej TP S.A., którym w dniu Walnego Zgromadzenia wygaś mandat: Pana Timothy Boatman oraz Pana Gerarda Ries.

W dniu 11 lipca 2011 roku Pan Olivier Faure złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej TP S.A. W dniu 12 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza powołała Panią Nathalie Clere w skład Rady Nadzorczej TP S.A.

10. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 4 lipca 2011 roku TP S.A. wykupiła w dacie wymagalności obligacje serii T o łącznej wartości nominalnej 300 milionów EUR wyemitowane w dniu 4 lipca 2004 roku. Obligacje były oferowane w trybie emisji niepublicznej i zostały nabyte w całości przez TPSA Eurofinance France S.A.

W dniu 5 lipca 2011 roku TPSA Eurofinance France S.A. wykupiła w dacie wymagalności obligacje serii T o łącznej wartości nominalnej 300 milionów EUR wyemitowane w dniu 5 lipca 2004 roku. Obligacje były objęte gwarancją udzieloną przez TP S.A.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu Telekomunikacji Polskiej				Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
26 lipca 2011 Data	Maciej Witucki imię i nazwisko	Prezes Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
26 lipca 2011 Data	Jacques de Galzain imię i nazwisko	Członek Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
26 lipca 2011 Data	Vincent Lobry imię i nazwisko	Wiceprezes Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
26 lipca 2011 Data	Piotr Muszyński imię i nazwisko	Wiceprezes Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
26 lipca 2011 Data	Jacek Kowalski imię i nazwisko	Członek Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
				26 lipca 2011 data
				Zuzanna Góral imię i nazwisko
				Dyrektor Rachunkowości Grupy Telekomunikacja Polska
				Stanowisko / funkcja