

Dnia 28 czerwca 2023 roku w Warszawie, przy ul. Puławskiej 464 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „TK TELEKOM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024788, NIP: 5262548753, REGON: 017322058, o kapitale zakładowym w wysokości 384.900.500,00 zł (zwanej dalej „TK TELEKOM” lub „Spółką”), z którego sporządzono protokół o następującej treści:

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

„TK TELEKOM” sp. z o.o.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” otworzył Pan Andrzej Abramczuk, który wraz z Tomaszem Dakowskim i Marcinem Palkowskim reprezentują jedyne go wspólnika Spółki – „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000041649, REGON: 011566374, NIP: 5260205575, o kapitale zakładowym w kwocie 335.578.344,00 zł, w całości wpłaconym.

Pan Andrzej Abramczuk przedstawił następujący porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
- 2) objęcie przewodnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności „TK Telekom” sp. z o.o. za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny wniosku Zarządu spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2022,
- 8) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 9) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 10) dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 11) wolne wnioski,
- 12) zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Do punktu 2 porządku obrad:

Pan Andrzej Abramczuk zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata wskazano Pana Andrzeja Abramczuka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Pan Andrzej Abramczuk został jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników, objął przewodnictwo w Zgromadzeniu Wspólników i przystąpił do realizacji porządku obrad. Na Protokolanta jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrano Marcina Palkowskiego.

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący sporządził listę obecności (załączoną do niniejszego protokołu), którą następnie podpisał wraz z Protokolantem. Na tej podstawie Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki oraz że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych, zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając stosownie do art. 231 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2022 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 1, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 1 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia

31 grudnia 2022 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2022 r., które zawiera:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **336.138** tys. (trzysta trzydzieści sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy) złotych;
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w kwocie **12.799** tys. (dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych oraz zysk całkowity w kwocie **12.931** tys. (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) złotych;
- 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **12.931** tys. (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) złotych;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **17.357** (siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych;
- 5) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 2, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 2 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku „TK TELEKOM” Sp. z o.o. wypracowanego w roku 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 ust. 1 pkt 18) umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., w wysokości **12 799 239,32** zł (dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 32 grosze), w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 3, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 3 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 219 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności „TK Telekom” sp. z o.o. za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny wniosku Zarządu spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 4, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 4 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały, przy czym wyjaśnił, że ponieważ w głosowaniu biorą udział osoby reprezentujące jedynego wspólnika nie zachodzi potrzeba podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym:

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Zdzisławowi Gaca absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia udzielić Panu Zdzisławowi Gaca – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., za czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a więc za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 5, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 5 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ignaciukowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022***

§ 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia udzielić Panu Mariuszowi Ignaciukowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., za czas pełnienia funkcji Członka Zarządu, a więc za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 6, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 6 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kołodziejczykowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022***

§ 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kołodziejczykowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., za czas pełnienia funkcji Członka Zarządu, a więc za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 7, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 7 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały, przy czym wyjaśnił, że ponieważ w głosowaniu biorą udział osoby reprezentujące jedynego wspólnika nie zachodzi potrzeba podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym:

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Rydz absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022***

§ 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia udzielić Pani Katarzynie Rydz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., za czas pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a więc za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 8, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 8 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwiakowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022***

§ 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Śliwiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., za czas pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a więc za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 9, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 9 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Abramczukowi absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022***

§ 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Abramczukowi – Członkowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., za czas pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a więc za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 10, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 10 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały, przy czym wyjaśnił, że ponieważ w głosowaniu biorą udział osoby reprezentujące jedynego wspólnika nie zachodzi potrzeba podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym:

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

***w sprawie odwołania Pani Katarzyny Rydz
z funkcji Członka Rady Nadzorczej „TK TELEKOM” sp. z o. o.***

§ 1.

Działając w imieniu i na rzecz „NETIA” S.A. jedyne go wspólnika „TK TELEKOM” sp. z o.o. , na podstawie art. 215 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 2 Umowy Spółki „TK TELEKOM” sp. z o.o. niniejszym odwołujemy Panią Katarzynę Rydz z funkcji Członka Rady Nadzorczej „TK TELEKOM” sp. z o.o.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 11, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 11 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie odwołania Pana Andrzeja Śliwiaka

z funkcji Członka Rady Nadzorczej „TK TELEKOM” sp. z o. o.

§ 1.

Działając w imieniu i na rzecz „NETIA” S.A. jedyne go wspólnika „TK TELEKOM” sp. z o.o. , na podstawie art. 215 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 2 Umowy Spółki „TK TELEKOM” sp. z o.o. niniejszym odwołujemy Pana Andrzeja Śliwiaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej „TK TELEKOM” sp. z o.o.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 12, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 12 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Pana Artura Łukasiewicza

na Członka Rady Nadzorczej „TK TELEKOM” sp. z o. o.

§ 1.

Działając w imieniu i na rzecz „NETIA” S.A. jedyne go wspólnika „TK TELEKOM” sp. z o.o., na podstawie art. 215 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 2 Umowy Spółki „TK TELEKOM” sp. z o.o. niniejszym powołujemy Pana Artura Łukasiewicza na Członka Rady Nadzorczej „TK TELEKOM” sp. z o.o.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 13, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 13 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „TK TELEKOM” sp. z o. o.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Pana Łukasza Bielaka

na Członka Rady Nadzorczej „TK TELEKOM” sp. z o. o.

§ 1.

Działając w imieniu i na rzecz „NETIA” S.A. jedyne go wspólnika „TK TELEKOM” sp. z o.o., na podstawie art. 215 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 2 Umowy Spółki „TK TELEKOM” sp. z o.o. niniejszym powołujemy Pana Łukasza Bielaka na Członka Rady Nadzorczej „TK TELEKOM” sp. z o.o.

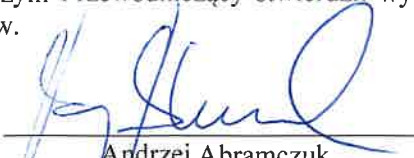
§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 14, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TK TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 14 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (769.801 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Do punktu 11 i 12 porządku obrad:

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków, w związku z czym Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad, po czym zamknął Zgromadzenie Wspólników.



Andrzej Abramczuk
Przewodniczący Zgromadzenia





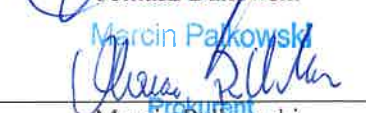
Marcin Palkowski
Protokolant

Załączniki: lista obecności.

LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
„TK TELEKOM” sp. z o.o.
w dniu 28 czerwca 2023 r.

1. **„Netia” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000041649, REGON: 011566374, NIP: 5260205575, o kapitale zakładowym w kwocie 335.578.344,00 zł, w całości wpłaconym, posiadająca 769.801 udziałów w Spółce o łącznej wartości nominalnej 384.900.500,00 zł – tj. wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, reprezentowana przez:

- 1) Andrzeja Abramczuka – Prezesa Zarządu „NETIA” S.A.
- 2) Tomasza Dakowskiego – Członka Zarządu „NETIA” S.A.
- 3) Marcina Palkowskiego – Prokurenta „NETIA” S.A.


Andrzej Abramczuk
Prezes Zarządu

Tomasz Dakowski
Członek Zarządu

Marcin Palkowski
Prokurent