



**Usnesení mimořádné valné hromady společnosti
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
konané dne 10. 9. 2010**

Usnesení k bodu 2) pořadu jednání

Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení č. 2.1

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění navrženém představenstvem společnosti.

Usnesení č. 2.2

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jana Zeleného, zapisovatelkou PhDr. Marcelu Ulrichovou, ověřovateli zápisu JUDr. Vladimíra Brože a Ondřeje Lukáše Machalu a osobami pověřenými sčítáním hlasů RNDr. Antonína Králíka a Václava Novotného.

Usnesení k bodu 3) pořadu jednání

Rozhodnutí o změně formy akcií společnosti

Usnesení č. 3

Valná hromada v souladu s ustanovením § 186 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů schvaluje tuto změnu formy akcií společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.:

- forma všech kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (tj. 322 089 890 ks) vydaných ve formě na majitele se mění na akcie ve formě na jméno.

Usnesení k bodu 4) pořadu jednání

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Usnesení č. 4

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění (obsahující základní ustanovení a Čl. 1 až 41) bude nahrazeno změněným zněním (obsahujícím základní ustanovení a Čl. 1 až 41). Tato změna stanov společnosti nabude účinnosti ke dni zapsání změny formy akcií do obchodního rejstříku.

Usnesení k bodu 5) pořadu jednání

Rozhodnutí o udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku (Informační a asistenční služby a katalog firem) do dceřiné společnosti

Usnesení č. 5

Valná hromada tímto, v souladu s ustanoveními § 67a a § 187 odst. 1 písm. k) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Obchodní zákoník“), uděluje souhlas k uzavření smlouvy o vkladu části podniku, jež má být uzavřena mezi společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako vkladatelem a nově zakládanou společností (pracovní název: Informační linky, a.s.) se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSC 140 22, dosud nezapsanou v obchodním rejstříku, jakožto příjemcem vkladu, jejímž jménem jedná správce vkladu – společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřená podle ustanovení § 60 odst. 1 Obchodního zákoníku, a jejímž předmětem je vklad části podniku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., představovaný částí podniku – organizační jednotkou Informační a asistenční služby a katalog firem (Call-based Information services a On-line business catalogue), do základního kapitálu společnosti (pracovní název: Informační linky, a.s.).

Jakub Chytil, tajemník společnosti