

KANCELARIA NOTARIALNA

Ryszard Domżał – notariusz

Rafał Wandor – notariusz

spółka cywilna

05-090 Raszyn, aleja Krakowska 29

tel. (22) 720 18 92, fax (22) 720 54 70

e-mail: domzal@notariusze.waw.pl

e-mail: wandor@notariusze.waw.pl

Repertorium A nr / 2018

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29.06.2018) w siedzibie Spółki w budynku przy alei Krakowskiej numer 22A w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-284 Warszawa, aleja Krakowska numer 22A, REGON: 006229011, NIP: 5441014413)**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000279791**, zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 26 czerwca 2018 roku, z którego Rafał Wandor – notariusz w Raszynie, prowadzący Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej w Raszynie przy alei Krakowskiej numer 29 (dwadzieścia dziewięć) sporządził w siedzibie Spółki następujący:-----

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Lichota, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym, o godzinie 12:00 (dwunastej), odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.-----
15. Wolne głosy i wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Ad. 2 i 3. Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Lichota zaproponował kandydaturę Jacka Lichoty na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia i w związku z tym podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Jacka Lichotę, który wybór przyjmuje.----

Jacek Lichota stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący, stosownie do treści art. 410 §1 kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U.2017.1577 ze zm.) zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Następnie Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.531.152 akcje (na ogólną liczbę 3.117.740 akcji), dające 2.231.152 głosy (na ogólną liczbę 3.817.740 głosów) – to jest 49,11 % kapitału zakładowego spółki, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Ad. 4. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 5. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----
15. Wolne głosy i wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 6. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A.
za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **24.010.206,08 zł** (dwadzieścia cztery miliony dziesięć tysięcy dwieście sześć złotych osiem groszy),-

- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **9.915.760,13** zł (dziewięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych trzynaście groszy),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę **1.518.546,29** zł (jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **4.439.138,13** zł (cztery miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych trzynaście groszy),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 7. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A.
za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 25.106.092,71 zł (dwadzieścia pięć milionów sto sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości

10.338.882,19 zł (dziesięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote dziewiętnaście groszy), -----

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.883.454,20 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 4.787.260,19 zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 8. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności
za okres 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 9. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności w roku obrotowym 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 10. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu **Alfredowi Lichota** z wykonania

obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Alfred Lichota nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.223.889 ważnych głosów z 1.523.889 akcji, stanowiących 48,87 % kapitału zakładowego, w tym 2.223.889 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Lichota** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Krzysztof Lichota nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.117.146 ważnych głosów z 1.417.146 akcji, stanowiących 45,45 % kapitału zakładowego, w tym 2.117.146 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu **Lechowi Galkowskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu **Witoldowi Zbicińskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Dymkowi** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 3 lipca 2017 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Grzegorz Dymek nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.219.680 ważnych głosów z 1.519.680 akcji, stanowiących 48,74 % kapitału zakładowego, w tym 2.219.680 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu **Ireneuszowi Rymaszewskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu **Szymonowi Bula** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 14 lipca 2017 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Spółka Grumium Ltd. nie brała udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.111.171 ważnych głosów z 1.411.171 akcji, stanowiących 45,26 % kapitału zakładowego, w tym 2.111.171 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 11. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu **Jackowi Lichota** z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Spółka Cathetel Limited nie brała udziału w głosowaniu,-----

- w głosowaniu tajnym oddano 274.723 ważne głosy z 274.723 akcji, stanowiących 8,81 % kapitału zakładowego, w tym 274.723 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu **Łukaszowi Rybakowi** z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Pani **Mai Pyszkowskiej** z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 12. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:

Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 r.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia:-----

Przekazać na wypłatę dywidendy kwotę 5.431.946,40 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r..-----

Przekazać kwotę 250.000 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki, oraz kwoty po 125.000 PLN na nagrodę dla każdego członka zarządu Spółki. -----

Przekazać kwotę 400.000 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. na nagrody dla Pracowników i Współpracowników Spółki. -----

Przekazać kwotę 3.583.813,73 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. na kapitał zapasowy. -----

Ustala się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 17 sierpnia 2018 r. -----

Ustala się następujące daty wypłaty dywidendy:-----

- datę wypłaty dywidendy w wysokości 1,50 zł na każdą akcję na dzień 11 września 2018 r.,-----

- datę wypłaty dywidendy w wysokości 0,30 zł na każdą akcję na dzień 14 grudnia 2018 r.-----

Akcje własne Spółki nie biorą udziału w dywidendzie.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 13. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
Powołania Członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje następujących Członków Rady Nadzorczej: -----

- 1) Lech Gałkowski,-----
- 2) Ireneusz Rymaszewski,-----
- 3) Witold Zbiciński,-----
- 4) Krzysztof Lichota,-----
- 5) Alfred Lichota,-----
- 6) Rafał Małek,-----
- 7) Grzegorz Dymek,-----

na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 14. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie:
Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2018 w kwocie 700 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.151 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 15. Przewodniczący stwierdził, że wolnych głosów i wniosków nie było.-----

Ad. 16. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i Zgromadzenie zamknął.-----

§2. Do aktu załączono listę obecności. -----

§3. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§4. Opłaty wynoszą: -----

- taksa notarialna na podstawie §9 ustęp 1 pkt 2 oraz §17 ust.1 pkt 1 Rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U.2018.272 ze zm.) ----- 1.300,- zł

- podatek od towarów i usług VAT (23%), na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2017.1221 ze zm.) -----
----- 299,- zł

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie (02-748) przy ulicy Rzodkiewki numer 50, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CGL numer 238145, wydanego z terminem ważności do 4 stycznia 2028 roku (PESEL: 72081800475). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.