



**Telestrada** GT

Warszawa, 31.05.2019  
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 27.06.2019

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
W DNIU 27 czerwca 2019 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 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 Pana/Panią .....

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 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.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.



**Telestrada** GT

Warszawa, 31.05.2019  
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 27.06.2019

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 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad ZWZA.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie:**

**Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A.  
za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 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 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania,
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ..... zł (..... i 00/00),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ..... zł (..... i 00/00),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę ..... zł (..... i 00/00),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę ..... zł (..... i 00/00),
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie:**

**Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A.  
za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 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



**Telestrada** GT

Warszawa, 31.05.2019  
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 27.06.2019

Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania,
- skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ..... zł (..... i 00/00),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ..... zł (..... i 00/00),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę ..... zł (..... i 00/00),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę ..... zł, (..... i 00/00),
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:  
Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności  
za okres 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 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 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:  
Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku obrotowym 1  
stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 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 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.



**Telestrada** GT

Warszawa, 31.05.2019  
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 27.06.2019

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 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 Gałkowskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 r. – 3 lipca 2018 r.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie:  
Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**



**Telestrada** GT

Warszawa, 31.05.2019  
Projekt uchwał na ZWZA w dniu 27.06.2019

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 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 **Rafałowi Małkowi** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 29 czerwca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.



**Telestrada** GT

Warszawa, 31.05.2019  
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 27.06.2019

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie:**

**Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 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 ..... PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. oraz kwotę ..... PLN z kapitału zapasowego Spółki to jest łącznie .... PLN na jedną akcję Spółki. Przekazać kwotę ..... PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki, oraz kwoty po ..... PLN na nagrodę dla każdego członka zarządu Spółki. Przekazać kwotę ..... PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. na nagrody dla Pracowników i Współpracowników Spółki.

Walne Zgromadzenie zatwierdza wypłaconą zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 1,5 PLN na każdą akcję. Dniem ustalenia prawa do zaliczki na dywidendę był 5 czerwca 2019 r a dniem wypłaty 12 czerwca 2019 r.

Ustala się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień ..... 2019 r.

Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień ..... 2019 r.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie:**

**Uzupełnienia składu 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) .....
- 2) .....

Uzupełniając skład Rady Nadzorczej powołanej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie:**

**Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2019 w kwocie ..... PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.