

## **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 numer /2019**

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

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019) 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 27 czerwca 2019 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej – Lech Gałkowski, 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 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. -----

**Ad. 2 i 3.** Przewodniczący Rady Nadzorczej – Lech Gałkowski 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 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 Jacka Lichotę, który wybór przyjmuje.----

Jacek Lichota stwierdził, że:-----

- Spółka Cathetel Limited nie brała udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 502.944 ważne głosy z 502.944 akcji, stanowiących 16,13 % kapitału zakładowego, w tym 502.944 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 zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Następnie Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.202.944 akcji (na ogólną liczbę 3.117.740 akcji), dających 1.902.944 głosy (na ogólną liczbę 3.817.740 głosów) – to jest 38,58 % 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 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 uchwala, 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 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 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 27 czerwca 2019 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 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 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 **28.018.726,76 zł**

(dwadzieścia osiem milionów osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),-----

- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **9.701.947,76** zł (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **5.419.898,68** zł (pięć milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **3.370.001,36** zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy jeden złoty trzydzieści sześć groszy),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 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 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 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 **28.903.773,17** zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzy tysiące siedemset

- siedemdziesiąt trzy złote i siedemnaście groszy), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **10.411.065,88** zł (dziesięć milionów czterysta jednaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), -----
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **5.418.638,01** zł (pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych jeden grosz), -----
  - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **3.949.119,48** zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćnaście złotych czterdzieści osiem groszy), -----
  - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 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 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie:**

**Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.516.296 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 386.648 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Krzysztof Lichota nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.794.148 ważnych głosów z 1.094.148 akcji, stanowiących 35,09 % kapitału zakładowego, w tym 1.407.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 386.648 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.516.296 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 386.648 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.516.296 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 386.648 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 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 29 czerwca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.516.296 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 386.648 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 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 **Ireneuszowi Rymaszewskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.516.296 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 386.648 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.516.296 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 386.648 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano 502.944 ważne głosy z 502.944 akcji, stanowiących 16,13 % kapitału zakładowego, w tym 502.944 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 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 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 4.526.622 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r..-----

Przekazać kwotę 250.000 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki, oraz kwoty po 175.000 PLN na nagrodę dla każdego członka zarządu Spółki.-----

Przekazać kwotę 500.000 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.902.944 ważne głosy z 1.202.944 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.902.944 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 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 postanawia nie uzupełniać składu Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.789.148 ważne głosy z 1.089.148 akcji, stanowiących 34,93 % kapitału zakładowego, w tym 1.789.148 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 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 700 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.789.148 ważne głosy z 1.089.148 akcji, stanowiących 34,93 % kapitału zakładowego, w tym 1.789.148 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 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 ----- 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 ----- 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 numer CGL 238145, wydanego z terminem ważności do 4 stycznia 2028 roku (PESEL: 72081800475). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.