



Telestrada GT

Warszawa, 05.06.2017
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.06.2017

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W DNIU 3 lipca 2017**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 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 3 lipca 2017 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 3 lipca 2017 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.



Telestrada GT

Warszawa, 05.06.2017
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.06.2017

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 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2016.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 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 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 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 3 lipca 2017 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 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, 05.06.2017
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.06.2017

Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 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 3 lipca 2017 roku
w sprawie:**

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 roku
w sprawie:**

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku obrotowym 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 9



Telestrada GT

Warszawa, 05.06.2017
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.06.2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 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



Telestrada GT

Warszawa, 05.06.2017
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.06.2017

absolutorium Panu **Ireneuszowi Rymaszewskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Telestrada GT

Warszawa, 05.06.2017
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.06.2017

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 roku
w sprawie:**

Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. na nagrody dla pracowników Spółki.

Ustala się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 2017 r.

Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 2017 r.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 roku
w sprawie:
Odwołania członków Rady Nadzorczej**

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 roku
w sprawie:
Powołania członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje



Telestrada GT

Warszawa, 05.06.2017
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.06.2017

następujących Członków Rady Nadzorczej:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

na kadencję wspólną z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017 r.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2017 roku
w sprawie:
Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2017 w kwocie 500 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.