

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W DNIU 30 czerwca 2016**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 30 czerwca 2016 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 30 czerwca 2016 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 2015. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015. ---
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.----
15. Wolne głosy i wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **37.450.328,09** zł (trzydzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i 09/100),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **1.915.231,60** zł (jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i 60/100), -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę **2.808.861,63** zł (dwa miliony osiemset osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i 63/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **1.515.231,60** zł (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i 60/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:****Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za
okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **30.910.121,61** zł (trzydzieści milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i 61/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **5.191.439,81** zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i 81/100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę **6.866.406,43** zł, (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześć złotych i 43/100) -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **4.204.982,34** zł, (cztery miliony dwieście cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i 34/100)
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:****Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia
2015 – 31 grudnia 2015 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:****Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku
obrotowym 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia

2015 r. – 31 grudnia 2015 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia
2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. na nagrody dla pracowników Spółki.

Ustala się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 18 sierpnia 2016 r.
Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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. Lech Gałkowski
2. Ireneusz Rymaszewski
3. Witold Zbiciński
4. Grzegorz Dymek
5. Alfred Lichota

6. Krzysztof Lichota

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 następujących Członków Rady Nadzorczej:

powołuje Członków Rady Nadzorczej:

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

na trzyletnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018 r.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2016 w kwocie 500 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. -----