

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.06.2021) 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 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 30 czerwca 2021 roku, z którego zastępca notarialny Kacper Lewandowski - zastępca Rafała Wandora - notariusza w Raszynie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Raszynie przy alei Krakowskiej numer 29 (dwadzieścia dziewięć), sporządził w siedzibie Spółki następujący:-----

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu – Jacek 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 2020.-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.-----
15. Wolne głosy i wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Ad. 2 i 3. Prezes Zarządu – Jacek Lichota zaproponował swoją 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 30 czerwca 2021 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,-----
- Jacek Lichota nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 40.600 ważne głosy z 40.600 akcji, stanowiących 1,3 % kapitału zakładowego, w tym 40.600 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 1.362.420 akcji (na ogólną liczbę 3.117.740 akcji), dających 2.062.420 głosy (na ogólną liczbę 3.817.740 głosów) – to jest 43,70 % 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 30 czerwca 2021 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 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 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 30 czerwca 2021 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 2020.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.-----
15. Wolne głosy i wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A.
za okres 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 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 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 34 359 688,94 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 94/100),-----
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1 388 562,64 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote i 64/100),-----

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 4 260 223,81 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i 81/100),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 2 488 562,64zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote i 64/100),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A.
za okres 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 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 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37 239 601,17 zł (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset jeden złotych i 17/100),-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 112 999,66 zł (sto dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 66/100),-----

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 4 810 077,95 zł (cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i 95/100),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 1 342 999,66 zł, (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 66/100),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności
za okres 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 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 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności w roku obrotowym 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 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 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 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 30 czerwca 2021 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 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 głosy „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 30 czerwca 2021 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 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 głosy „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 30 czerwca 2021 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 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 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 30 czerwca 2021 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 2020 r. – 31 grudnia 2020 r..-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 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 30 czerwca 2021 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 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 głosy „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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Spółka Cathetel Limited nie brała udziału w głosowaniu,-----
- Jacek Lichota nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 40.600 ważne głosy z 40.600 akcji, stanowiących 1,3 % kapitału zakładowego, w tym 40.600 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 30 czerwca 2021 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 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 12. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:

Podziału straty Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia pokryć stratę za rok 2020 z zysków lat kolejnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:

upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki

§1

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia udzielić upoważnienia Zarządowi Spółki w oparciu o art. 362 §1 KSH do dokonania nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia lub z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Upoważnienie udzielone jest na okres do dnia 30.06.2024 roku i obejmuje maksymalnie 270.000 akcji (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) tj. 9,9% akcji spółki po zgłoszonym do KRS obniżeniu kapitału, które Spółka ma prawo nabyć w cenie minimalnej 6 zł za akcję i cenie maksymalnej 40 zł za akcję z wykorzystaniem kapitałów rezerwowych utworzonych w bilansie spółki obecnie i w przyszłości.-----

§2

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. określa następujące warunki dodatkowe nabycia akcji własnych:-----

1. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych Spółki z zapewnieniem równego, proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji Spółce i w tym celu według własnej oceny doprowadzi do ogłoszenia przez Spółkę wezwania/oferty odkupu na akcje własne lub też zaoferuje akcjonariuszom poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie tej informacji do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami w zakresie raportów bieżących odkupienie akcji na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do odkupienia przez Spółkę.-----

2. Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne. Program skupu akcji własnych może być organizowany wielokrotnie. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki.-----

3. Zarząd zaoferuje za nabywane przez Spółkę akcje cenę w zakresie wskazanym przez WZA mając na uwadze następujące parametry:-----

3.1. Jak najmniejsze ograniczenie płynności akcji na rynku.-----

3.2. Cena zaoferowana dla wszystkich akcjonariuszy będzie jednakowa.-----

3.3. Stopa zaspokojenia akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego akcji zostanie określona w sposób następujący:-----

Stopa zaspokojenia = Kwota/(La*Cena)-----

La – Liczba akcji zgłoszonych do odkupienia-----

Kwota – kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych-----

Cena – cena zaoferowana za jedną akcję-----

3.4. Zarząd lub podmiot działający na zlecenie Spółki dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi zgodnie z powyższym wzorem od każdego z akcjonariuszy, którzy zgłosili chęć odsprzedaży zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej wartości całkowitej.-----

3.5. W pierwszej kolejności od akcjonariuszy odkupowane będą akcje zwykłe a w przypadku, gdy stopa zaspokojenia pozwoli na odkupienie większej liczby akcji – także akcje uprzywilejowane.-----

3.6. W przypadku akcjonariusza posiadającego jednocześnie akcje na okaziciela i akcje imienne w przypadku redukcji liczby akcji odkupywanych przez Spółkę w pierwszej kolejności odkupione zostaną akcje na okaziciela.-----

3.7. W przypadku oferty skierowanej przez Spółkę bezpośrednio do akcjonariuszy Zarząd proponuje zawarcie akcjonariuszom transakcji bezpośrednio w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych akcjonariuszy mając na uwadze wygodę dla akcjonariuszy i poufność transakcji.-----

3.8. W przypadku gdy akcjonariusz uchyli się od zawarcia transakcji w obu terminach Zarząd będzie miał prawo ale nie obowiązek dokonania zakupu dodatkowego akcji od pozostałych akcjonariuszy, którzy zawarli transakcję odsprzedaży akcji spółki w powyżej określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty w punkcie 3.3 i podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych transakcji, od których akcjonariusze się uchylili. -----

3.9. Każdorazowo zarówno zgłoszenie akcji do odkupienia jak i zawarcie transakcji odkupienia akcji będzie uwarunkowane przedstawieniem przez akcjonariusza dokumentu potwierdzającego posiadanie akcji na ostatni dzień dopuszczony przez Spółkę do zgłoszenia chęci odkupu lub dzień zawarcia transakcji. Najpóźniej w dniu dokonania transakcji akcjonariusz będzie obowiązany przedstawić dokument potwierdzający, że akcje objęte dokumentem nie zostały i nie zostaną zbyte na rzecz podmiotu innego niż Spółka przez okres co najmniej 7 dni.-----

3.10. W każdym wypadku Zarząd będzie kierował się należyłą starannością celem zapewnienia akcjonariuszom równego dostępu do możliwości zawarcia transakcji.-----

3.11. Zarząd dokona nabycia akcji własnych z wykorzystaniem stworzonego do tego celu kapitału rezerwowego zgodnie z art. 362 par 2 punkt 3 KSH.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 14. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie:
Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2021 w kwocie 800 zł za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.062.420 ważne głosy z 1.362.420 akcji, stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego, w tym 2.062.420 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**, używającego imienia Jacek, syna ----, według oświadczenia zamieszkałego w ----, zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ----, wydanego z terminem ważności do ---- (PESEL: 72081800475). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.