

KANCELARIA NOTARIALNA
URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA
NOTARIUSZ

04-501 Warszawa, ul. Płowiecka nr 7
tel. 0 22 673 02 61, tel./fax 0 22 610 12 45
e-mail: wysocka@notariusze.waw.pl

Repertorium A nr 6543/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (03.07.2017r.) w Warszawie, przy ulicy Murmańskiej nr 25 (dwadzieścia pięć), Urszula Statkiewicz-Wysocka notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię, przy ulicy Płowieckiej nr 7, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 04-203), przy ulicy Murmańskiej nr 25, REGON 006229011, NIP 5441014413, wpisanej pod numerem 0000279791 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak wynika z okazanego przy akcie wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 03.07.2017r., godzina 10:59:53, identyfikator wydruku RP/279791/26/20170703105953 (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186, ze zm.).-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Dymek oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, w siedzibie Spółki, na godzinę 12:00 (dwunastą) zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie



Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Następnie została zgłoszona kandydatura Pana Jacka Lichoty.-----

Wobec braku innych kandydatów, Pan Grzegorz Dymek poddał kandydaturę Pana Jacka Lichoty pod głosowanie.-----

Następnie Grzegorz Dymek ogłosił, że w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429, co stanowi 46,78 % akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu, Zwyczajne Zgromadzenie TELESTRADA S.A. podjęło uchwałę nr 1 następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2017 r.

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 Jacka Lichotę.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Pan Jacek Lichota wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał listę i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez

ogłoszenie na stronach internetowych Spółki oraz raport zgłoszony do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, na Zgromadzeniu obecnych jest 1458429 akcji, które stanowi 46,78% kapitału zakładowego, uprawniających do 2158429 głosów, co stanowi 56,54% ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-----
 jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Telestrada S.A i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad



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-----
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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co
stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429,
za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku
sprzeciwu.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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 24.398.697,91 zł.
(słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),-----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.373.111,66 zł.-----
(słownie: czterech milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy stu jedenastu złotych sześćdziesięciu sześciu groszy),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych -----
o kwotę 18.279,81 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych --
o kwotę 653.508,34 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiem złotych trzydzieści cztery grosze), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co
stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429,
za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku
sprzeciwu.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 lipca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

- okres -----

 ,91 zł.
 ysięcy

 zł.-----
 enastu

 1 -----
 ziesiąt

 ych --
 osiem

 m----
 ji, co
 8429,
 braku

- 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 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. obejmujące: -----
- wprowadzenie do sprawozdania,-----
 - skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 24.533.745,30 zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych trzydzieści groszy),-----
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 5.550.429,33 zł. (słownie: pięciu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy czterystu dwudziestu dziewięciu złotych trzydziestu trzech groszy),-----
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 1.560.173.69 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych),-----
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 3.845.567,23zł. (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze), -----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
 jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429,

za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
 jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----

jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za - 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A.

z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za - 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1279479, co stanowi 41,04% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych 1979479 głosów, za - 1979479 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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 Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za - 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1307444, co stanowi 41,94% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych 2007444 głosy, za – 2007444 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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 2016r.
– 31 grudnia 2016 r.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 202000, co stanowi
6,48% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych 202000 głosów, za - 202000
głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co
stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429,
za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku
sprzeciwu.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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 2016r. – 31 grudnia 2016 r.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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 3.423.111,66 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. oraz kwotę 1.103.510,34 PLN z kapitału zapasowego Spółki to jest łącznie 1,50 PLN na jedną akcję Spółki. Akcje własne w posiadaniu spółki nie biorą udziału w dywidendzie.-----

Przekazać kwotę 250.000 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki oraz kwoty po 250.000 PLN na nagrodę dla każdego członka zarządu Spółki. -----

Przekazać kwotę 200.000 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 18 sierpnia 2017 r.-----

Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 15 grudnia 2017 r.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2017 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki odwołuje Pana Grzegorza Dymka z Rady Nadzorczej: -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1279479, co stanowi 41,04% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych 1279479 głosów, za -



1979479 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku przeciwności.-----

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej. Wobec brak kandydatur przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 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.---

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za - 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku przeciwności.-----

Do punktu 15 i 16 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłaszania innych wniosków,-----

Przewodniczący zakończył obrady i zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----

Do aktu załączona została lista obecności.-----

Tożsamość Pana Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii, zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Rzodkiewki nr 50, PESEL 72081800475,

notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr ANE 978883 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy, ważnego do dnia 12.11.2017r.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Koszty tego aktu wynoszą;-----

- taksa notarialna (§9ust.1pkt.2 i §17 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra-----
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy-----
notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013r., poz.237 ze zm.).....zł.1.100,00,-
- 23% podatek od towarów i usług (art.41 i art.146a ustawy z dn.11.03.2004r. -----
o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U.z 2017r., poz.1221 ze zm.).....zł...253,00,-
-
-Razem.....zł.1.353,00.-

Łącznie koszty wynoszą jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote.-----

Kwota wskazana wyżej zostanie przelana na konto Kancelarii;-----

93 1240 1095 1111 0010 1626 9360 w terminie do dnia 10 lipca 2017r.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

REPERTORIUM A NR 6556 /2017
Urszula Statkiewicz-Wysocka notariusz w Warszawie, ul. Płowiecka nr 7.
Dnia 04 lipca 2017.

Wypis wydano Spółce.

Koszt wypisu wynosi: taksa notarialna 48,00 zł. (§12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013r., poz.237 ze zm.), 23% podatku od towarów i usług 11,04 zł. (art.41 oraz art.146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U.z 2017r., poz.1221 ze zm.), łącznie 59,04 zł.

Kwota wskazana wyżej zostanie przelana na rachunek Kancelarii;
numer 93 1240 1095 1111 0010 1626 9360, w terminie do dnia 10 lipca 2017r.



Urszula Statkiewicz-Wysocka
Notariusz

