

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
W DNIU 27 CZERWCA 2012**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2012 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 27 czerwca 2012 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 27 czerwca 2012 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 2011.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2011.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2011.---
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.----
14. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Telestrada S.A. i TELE24 Sp. z o.o.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Telestrada S.A. i Multimo Sp. z o.o.-----
18. Podjęcie uchwały o zwiększeniu kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych Spółki.-----
19. Przyjęcie jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi podczas ZWZA w dniu 27 czerwca 2012 roku.-----
20. Wolne głosy i wnioski.-----
21. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2011 r. –  
31 grudnia 2011 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 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ..... PLN,-----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ..... PLN,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący ..... środków pieniężnych o kwotę ..... PLN,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące .....kapitałów własnych o kwotę ..... PLN,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 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 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ..... PLN,-----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ..... PLN,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący ..... środków pieniężnych o kwotę ..... PLN,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące ..... kapitałów własnych o kwotę ..... PLN,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011 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 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku obrotowym 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011 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 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 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 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 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 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 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 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 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 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 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 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 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 30 czerwca 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 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 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie:**  
**Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia:-----  
Przekazać kwotę ..... PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. w kwocie ..... PLN na kapitał zapasowy spółki.-----  
Przekazać kwotę ..... PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. w kwocie ..... PLN na nagrodę dla Zarządu Spółki.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie:**  
**Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2012 w kwocie 200 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie:**  
**obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji**

§1

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu, na podstawie §3 punkt 4 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 455 KSH, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 99.584 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote), tj. do kwoty 1.571.363,50 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i 50/100) wypełniając postanowienia Uchwały 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r. Obniżenie kapitału nastąpi wskutek umorzenia 199.168 (stu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu sześćdziesięciu ośmiu) akcji własnych posiadanych przez Spółkę nabytych w wyniku realizacji uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie:**  
**zmiany Statutu Spółki**

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:---

§1

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w wyniku umorzenia części akcji zwykłych postanawia zmienić §3 punkt 1 Statutu Spółki w ten sposób, że punkt 1. zostaje usunięty a w jego miejsce przyjmuje się punkt 1. w nowym brzmieniu:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.571.363,50 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i 50/100) i dzieli się na:-----
- (a) 700.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł. Każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją.-----
  - (b) 2.442.727 akcji zwykłych na okaziciela serii B,C,D,E,G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.-----

§2

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. postanawia zmienić §2 Statutu Spółki celem dostosowania zapisów §2 Statutu Spółki do obowiązującej klasyfikacji PKD2007 w następujący sposób:-----

Dotychczasowy §2 Statutu Spółki zostaje wykreślony a w jego miejsce wpisany nowy o poniższej treści:-----

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. 61 Telekomunikacja, -----
2. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
3. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
4. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
5. 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej-----  
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
6. 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie -----  
informatyki oraz działalność powiązana, -----
7. 63 Działalność usługowa w zakresie informacji, -----
8. 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność---  
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----
9. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
10. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z  
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
11. 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze  
emerytalne, -----
12. 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
13. 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
14. 43 Roboty budowlane specjalistyczne, -----
15. 70 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem  
holdingów finansowych, -----
16. 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
17. 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i  
domowego. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie:**  
**połączenia spółek Telestrada S.A. i TELE24 Sp. z o.o.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada Spółka Akcyjna, na podstawie art. 506 § 1, § 2, § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na połączenie Spółki Tele24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /Spółki przejmowanej/ z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000201914, ze Spółką Telestrada Spółka Akcyjna /Spółką przejmującą/ z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie - art. 492 § 1, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).-----

**§2**

Walne Zgromadzenie stwierdza, że w związku połączeniem nie zostanie podniesiony kapitał zakładowy Telestrada Spółka Akcyjna, nie będzie ona emitować, ani wydawać akcji oraz nie będzie zmieniany jej Statut.-----

**§3**

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na treść „Planu połączenia”, uzgodnionego przez Zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej w dniu 25.05.2012, bezpłatnie udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Telestrada Spółka Akcyjna (www.telestrada.pl) i TELE24 Spółka z o.o. (www.tele24.pl), nieprzerwanie począwszy od dnia 25.05.2012 oraz na treść załączników do tego „Planu”, a także na wszystkie warunki połączenia określone w tym „Planie połączenia”.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia w szczególności wyrazić zgodę na przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą oraz na wstąpienie Spółki przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.-----

**§4**

Walne Zgromadzenie postanawia, że w Spółce przejmującej nie będą przyznane, w związku z połączeniem, żadnym osobom żadne szczególne prawa i że w związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści członkom organów Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom.-----

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie:**  
**połączenia spółek Telestrada S.A. i Multimo Sp. z o.o.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada Spółka Akcyjna, na podstawie art. 506 § 1, § 2, § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na połączenie Spółki Multimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /Spółki przejmowanej/ z siedzibą w Warszawie, wpisanej Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000156848, ze Spółką Telestrada Spółka Akcyjna /Spółką przejmującą/ z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie - art. 492 § 1, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).-----

**§2**

Walne Zgromadzenie stwierdza, że w związku połączeniem nie zostanie podniesiony kapitał zakładowy Telestrada Spółka Akcyjna, nie będzie ona emitować, ani wydawać akcji oraz nie będzie zmieniany jej Statut.-----

**§3**

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na treść „Planu połączenia”, uzgodnionego przez Zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej w dniu 25.05.2012, bezpłatnie udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Telestrada Spółka Akcyjna (www.telestrada.pl) i Multimo Spółka z o.o. (www.multimo.pl), nieprzerwanie począwszy od dnia 25.05.2012 oraz na treść załączników do tego „Planu”, a także na wszystkie warunki połączenia określone w tym „Planie połączenia”.



2. Walne Zgromadzenie postanawia w szczególności wyrazić zgodę na przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą oraz na wstąpienie Spółki przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

**§4**

Walne Zgromadzenie postanawia, że w Spółce przejmującej nie będą przyznane, w związku z połączeniem, żadnym osobom żadne szczególne prawa i że w związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści członkom organów Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom.-----

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Uchwała nr 21****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: zwiększenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych Spółki**

W związku z częściowym wykorzystaniem kapitału rezerwowego utworzonego postanowieniami Uchwały 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r. i w celu umożliwienia dalszego wykonania Zarządowi Spółki Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 30 czerwca 2011 przenosi się na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia kwotę 3.500.000 złotych (trzy i pół miliona złotych). Kapitał rezerwowy tworzy się poprzez przeniesienie kwot z utworzonego z zysku roku 2011 i wcześniejszych kapitału zapasowego.-----

**Uchwała nr 22****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

**Statut Spółki  
TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie**

tekst jednolity

**POSTANOWIENIA OGÓLNE****§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: „TELESTRADA Spółka Akcyjna”.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy "TELESTRADA" S.A.-----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----

4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

### PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

#### § 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. 61 Telekomunikacja,-----
2. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
3. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
4. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
5. 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
6. 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
7. 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,-----
8. 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,-----
9. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
10. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
11. 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-----
12. 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
13. 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-----
14. 43 Roboty budowlane specjalistyczne,-----
15. 70 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
16. 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
17. 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.-----

### KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

#### § 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.571.363,50 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i 50/100) i dzieli się na:-----
  - (a) 700.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł. każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją;-----
  - (b) 2.442.727 akcji zwykłych na okaziciela serii B,C,D,E,G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
2. Akcje imienne Serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy. Akcje imienne Serii A nie mogą być zbywane do dnia 31 grudnia 2008 r.-----
3. Akcje imienne Serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela, jednakże może to nastąpić dopiero po 1 stycznia 2009 r.-----
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

5. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

#### § 3 a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 215000 zł (dwieście piętnaście tysięcy zł) w drodze emisji nie więcej niż 430000 (czteryście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 20.03.2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 30.01.2008 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu.-----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.-----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D wynikającego z Warrantów Serii I będzie upływał nie później niż z dniem 30.03.2009 r.-----

#### § 3 b

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 100000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20.03.2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu.-----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych o których mowa w ust. 2.-----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E wynikającego z Warrantów Serii II będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2009 r.-----

#### § 3 c

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 30 stycznia 2008 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu.-----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.-----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych Serii III będzie upływał nie później niż z dniem 30 marca 2013 roku.-----

#### § 3 d

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 400.000 zł (czteryście tysięcy zł) w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji Umowy Inwestycyjnej opisanej w Uchwale nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu.-----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.-----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G wynikającego z Warrantów Serii IV będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2011 r.-----

#### ORGANY SPÓŁKI

##### § 4

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd Spółki,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

##### A. Zarząd

##### § 5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.-----
3. W stosunkach z członkami Zarządu w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.-----
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.-----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.-----
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.-----

##### § 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.-----
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

##### § 7

1. W wypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających razem.-----
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w

szczegółności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 100.000,00 PLN (stu tysięcy złotych).-----

3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.-----

#### § 8

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

#### B. Rada Nadzorcza

#### § 9

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej TELESTRADA S.A.-----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.-----
3. Rada składa się z 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.-----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.-----

#### § 10

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.---
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

#### § 11

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:-----
  - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;-----
  - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;-----
  - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;-----
  - d) zawieranie umów z członkami Zarządu; -----

- e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;-----
- f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;-----
- g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;-----
- h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;-----
- i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
- j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;-----
- k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;-----
- l) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.-----

#### § 12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.-----
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.-----
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.-----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.-----
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.-----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----

### C. Walne Zgromadzenie

#### § 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.-----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----

#### § 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

#### § 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.-----
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

#### § 16

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.- -

#### § 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,-----
  - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
  - f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,-----
  - g) rozwiązanie Spółki,-----
  - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
  - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,-----
  - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,-----
  - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.-----
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

#### RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

#### § 18

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----

#### § 19

Spółka tworzy:-----

- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.-----

#### § 20

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.-----

2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.-----
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.-----

#### § 21

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:-----

- pokrycie strat za lata ubiegłe,-----
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,-----
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 22

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.-----
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 23

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub w inny sposób określony w ustawach.-----