

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W DNIU 30 czerwca 2014**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: ----

§ 1.

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013. ---
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.----
16. Wolne głosy i wnioski. -----
17. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2013 r. –
31 grudnia 2013 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 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13.583.619,30 zł (trzydzieści milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewiętnaście złotych i 30/100), -----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.463.708,90 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem złotych i 90/100),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.561.208,52 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiem złotych i 52/100),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 166.091,10 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i 10/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie:
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za
okres 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 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 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.155.718,59 zł (czternaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych i 59/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.576.348,98 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 98/100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.624.500,87 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych i 87/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 186.579,22 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 22/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia
2013 – 31 grudnia 2013 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 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. -----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku
obrotowym 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013 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 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie:
podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 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 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. w kwocie PLN na kapitał zapasowy spółki. -----
Przekazać kwotę PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. w kwocie PLN na nagrodę dla Zarządu Spółki.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ - na trzyletnią kadencję.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie:****powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ - na trzyletnią kadencję.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie:****powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ - na trzyletnią kadencję.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 19**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie:****powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ - na trzyletnią kadencję.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 20**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie:****powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ - na trzyletnią kadencję.-----

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ - na trzyletnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie:

zwiększenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki

W celu umożliwienia dalszego wykonania Zarządowi Spółki Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia TELESTRADA S.A. z dnia 22 marca 2013 r., przenosi się na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia kwotę _____ . Kapitał rezerwowy tworzy się poprzez przeniesienie kwot z _____ .-----

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

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie:

ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2014 w kwocie 500 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.-----