

Katowice, dnia 9 czerwca 2014 r.

Akcjonariusz:

Grumium Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr)
Michalaki Karaoli 8
Nikozia

TELESTRADA S.A. w Warszawie
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa

Wniosek akcjonariusza

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki Grumium Ltd., akcjonariusza TELESTRADA S.A., posiadającego co najmniej 5% kapitału zakładowego TELESTRADA S.A., w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem TELESTRADA S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r., wnoszę o umieszczenia w porządku obrad ww. Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

- podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej spółki na kolejną kadencję;

oraz

- podjęcie uchwały o zwiększeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.

Jednocześnie wnoszę o umieszczenie ww. punktów w porządku obrad odpowiednio przed punktem porządku obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.

Projekty uchwał dotyczących powyższych punktów porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego wniosku.

Osoby kandydatów do Rady Nadzorczej wraz z opisem ich doświadczeń zawodowych przedstawione zostaną w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom zapoznanie się proponowanymi kandydaturami.

Uzasadnienie

Ad. tiret pierwsze: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 30 czerwca 2011 r. członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. Zgodnie z § 9 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a mandaty członków Rady wygasają z dniem

odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji. Wobec powyższego, w związku upływem trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2014 r. i jednoczesnym wygaśnięciem mandatów członków Rady, mając na względzie treść art. 381 oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, konieczne jest powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję.

Ad. tiret drugie: W dniu 22 marca 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Upoważnienie udzielone zostało na okres do dnia 30 czerwca 2015 r. i obejmowało maksymalnie 400.000 (czterysta tysięcy) akcji. W związku z udzielonym upoważnieniem i w celu zapewnienia Zarządowi środków na sfinansowanie dalszego, ewentualnego nabycia akcji własnych Spółki, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przeznaczonego na ten cel kapitału rezerwowego.

Z poważaniem,

DYREKTOR


Szymon Bula

GRUMIUM LIMITED
Michalaki Karaoli 8,
P.C. 1095, Nicosia, Cyprus
HE 277566