

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące ósmego (30.06.2008) ja, Bartłomiej Jabłoński, asesor notarialny, zastępca Roberta Sielskiego, notariusza w Warszawie, przybyły z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej nr 55/73 lokal 33 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182 sporządziłem protokół odbytego w mojej obecności w tym dniu w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 02-670 Warszawa, ulica Puławska 182, NIP spółki: 544-10-14-413), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000279791 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) („Spółka”).-

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Jacek Lichota, który oświadczył, że jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 30 czerwca 2008 roku na godzinę 12⁰⁰ w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Następnie zaproponował wybór przewodniczącego poprzez podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 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:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Jacka Lichotę. -----

Jacek Lichota oświadczył, że uchwała ta została jednogłośnie przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący wybór przyjął, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym z dnia 05 czerwca 2008 roku, nr 109 (2958) poz. 7527, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 950.400 akcji (na ogólną liczbę 2.070.000 akcji), dających 1.650.400 głosów, na ogólną liczbę 2.770.000 głosów, to zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych 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 Telestrada Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Telestrada Sp. z o.o. z działalności za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Telestrada Sp. z o.o. w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007, sprawozdania finansowego Spółki z o.o. za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki Telestrada Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Telestrada Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01-01-2007 do 10-05-2007. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Telestrada Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007. -----
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Telestrada S.A z działalności za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007. -----
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A z działalności w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Telestrada S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Telestrada S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----
20. Wolne głosy i wnioski. -----
21. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 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. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest Pani Agnieszce Witkowskiej. -----
- Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 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 Telestrada Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Telestrada Sp. z o.o. z działalności za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Telestrada Sp. z

o.o. w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007, sprawozdania finansowego Spółki z o.o. za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki Telestrada Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Telestrada Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01-01-2007 do 10-05-2007. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Telestrada Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007. -----

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007. -----

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Telestrada S.A z działalności za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007. -----

14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A z działalności w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007. -----

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Telestrada S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Telestrada S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007. -----

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008. -----

19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----

20. Wolne głosy i wnioski. -----

21. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Ad 6 porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2007
– 10 maja 2007 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. 231, art. 393 oraz art. 553 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Telestrada Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2007 r. – 10 maja 2007 r. obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania, -----
- b. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1563363,87 PLN, -----
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2866,47 PLN -----
- d. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Ad 7 porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada Sp. z o.o. z działalności za okres
1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 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. 231, art. 393 oraz art. 553 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Telestrada Sp. z o.o. z działalności za okres 1 stycznia 2007 r. – 10 maja 2007 r. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Ad 8 porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. z działalności
w roku obrotowym 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. z działalności za okres 1 stycznia 2007 r. – 10 maja 2007 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2007 - 10 maja 2007 oraz przekazania zysków spółki Telestrada Sp. z o.o. uprzednio przekazanych na kapitał zapasowy i rezerwy spółki Telestrada Sp. z o.o. na kapitał zapasowy następcy prawnego – Telestrada S.A. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Ad 9 porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 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 § 2 pkt 1 i art. 553 KSH udziela absolutorium Panu Alfredowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 r. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 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 § 2 pkt 1 i art. 553 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 r. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 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 § 2 pkt 1 i art. 553 KSH udziela absolutorium Pani Małgorzacie Kołtuńskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 r.--- Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta.-----

Ad 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 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 § 2 pkt 1 i art. 553 KSH udziela absolutorium Panu Jackowi Lichota z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada Sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 r.----- Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 250.400 głosów, uchwała ta została podjęta, z wyłączeniem od głosowania 1.400.000 głosów należących do akcjonariusza – Jacka Lichoty – zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Ad 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie:

Podziału zysku Telestrada Sp. z o.o. za rok obrotowy 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 231, art. 395 oraz art. 553 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia:-----

a/ przekazać zysk za rok obrotowy 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 w kwocie 2866,47 PLN na kapitał zapasowy spółki,-----

b/ przekazać kapitał rezerwowy Telestrada Sp. z o.o. w kwocie 238915,88 PLN powstały w wyniku zatrzymania zysków za lata 2002-2006 w spółce na kapitał zapasowy Telestrada S.A.,-----

c/ przekazać kapitał zapasowy Telestrada Sp. z o.o. w kwocie 81.746,96 zł. powstały w wyniku zatrzymania zysku za rok 2006 w spółce na kapitał zapasowy Telestrada S.A..-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta.-----

Ad 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 11 maja 2007 – 31 grudnia 2007 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Telestrada S.A. za okres 11 maja 2007 – 31 grudnia 2007 r. obejmujące:-----

- a. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7322700,10 PLN,-----
- b. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 216742,14 PLN,-----

- c. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 4745369,77 PLN, -----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 165042,14 PLN, -----
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Ad 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Ad 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Ad 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 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 § 2 pkt 1 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 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 §2 pkt 1 KSH udziela absolutorium Panu Alfredowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 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 §2 pkt 1 KSH udziela absolutorium Panu Pawłowi Śliwińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 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 §2 pkt 1 KSH udziela absolutorium Panu Ziemisławowi Trzeszczkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 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 §2 pkt 1 KSH udziela absolutorium Panu Pawłowi Lech z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta.-----

Ad 16 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 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 §2 pkt 1 KSH udziela absolutorium Panu Jackowi Lichota z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 250.400 głosów, uchwała ta została podjęta, z wyłączeniem od głosowania 1.400.000 głosów należących do akcjonariusza – Jacka Lichoty – zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Ad 17 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie:**

Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1b. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 1 KSH postanawia:-----

a/ przekazać zysk za rok obrotowy 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. w kwocie 216742,14 PLN w całości na kapitał zapasowy spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Ad 18 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie:**

Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o § 17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2008 w kwocie 200 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Ad 19 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie:**

Uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie w oparciu o § 17 pkt 1i. Statutu Spółki Telestrada S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Roberta Rektora.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 1.650.400 głosów, uchwała ta została podjęta. -----

Ad 20 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że w tym punkcie porządku obrad żadnych uchwał nie podjęto.-----

Ad 21 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku zamyka niniejsza Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego – Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii, zamieszkałego pod adresem: 02-748 Warszawa, ulica Rządkiwki 50, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego ANE 978883. -----

Wypisy można wydawać spółce i wspólnikom. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.