

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (**30.06.2009 r.**), ja Tomasz Wojciechowski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 60/62 lokal numer 36, przybyły z tej Kancelarii do budynku w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182, tamże, sporządziłem protokół z odbytego w mojej obecności w dniu trzydziestego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (30.06.2009 r.) w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również „**Spółką**” lub „**Telestrada S.A.**”) – pod adresem: 02-670 Warszawa, ulica Puławska nr 182, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279791 (zero zero zero zero dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden), co potwierdza okazany przy niniejszym akcie odpis aktualny z tego Rejestru wydany w dniu 29 czerwca 2009 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie (WA/29.06/350/2009).-----

## PROTOKÓŁ

**Ad 1 porządku obrad:** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „**Zgromadzeniem**” lub „**ZWZA**”) otworzył Pan Jacek Radosław Lichota, który oświadczył, że jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 30 czerwca 2009 roku na godzinę 12<sup>00</sup> (dwunastą) 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.-----

**Ad 2 porządku obrad:** Pan Jacek Radosław Lichota zaproponował wybór Przewodniczącego poprzez podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2009 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 uchwala, co następuje: -----

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

Jacek Radosław Lichota oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący powyższy wybór przyjął. -----

**Ad 3 porządku obrad:** Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki prawidłowo, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 czerwca 2009 roku, Nr 108 (3211) poz. 7332, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.099.960 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji - na ogólną liczbę 2.441.895 (dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, dających 1.799.960 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów, na ogólną liczbę 3.141.895 (trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, a zatem dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest

zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, zamieszczonym w powyższym ogłoszeniu. -----

**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 2009 roku**

**w sprawie:**

**odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

**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 2009 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 2008.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2008.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2008. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Umowy Inwestycyjnej zmieniającego sposób zakupu udziałów w Infotel Service Sp. z o.o.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 100.000 warrantów subskrypcyjnych serii III na zabezpieczenie wykonania zmienionej Umowy Inwestycyjnej w sprawie zakupu udziałów w Infotel Service Sp. z o.o.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję 100.000 akcji serii F. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uwzględnienie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego. -----

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -
20. Wolne głosy i wnioski.-----
21. Zamknięcie obrad ZWZA.”. -----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

**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 2009 roku**

**w sprawie:**

**Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku**

Zwyczajne 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 – Kodeks spółek handlowych, po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania;-----
- b. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.376.232,31 zł (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i trzydzieści jeden groszy);
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.657.431,36 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem

- tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i trzydzieści sześć groszy); -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.782.511,40 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset jedenaście złotych i czterdzieści groszy); -----
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 5.865.550,18 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i osiemnaście groszy); -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.”. -----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

**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 2009 roku**

**w sprawie:**

**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku**  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. postanawia odstąpić od głosowania uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Telestrada S.A.”. -----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

**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 2009 roku**

**w sprawie:**

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności**

**za okres 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku**

Zwyczajne 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 – Kodeks spółek handlowych, po wysłuchaniu informacji Zarządu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku.”. -----  
Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

**Ad 9 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie:**

**zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z**

**działalności w roku obrotowym 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia**

**2008 roku**

Zwyczajne 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 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku obejmujące pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku, pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku.”. -----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

**Ad 10 porządku obrad:-----**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2009 roku  
w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Alfredowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku.”.-----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2009 roku  
w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku.”.-----



Przewodniczący oświadczył, że Pan Krzysztof Lichota powstrzymał się od udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył następnie, że za powyższą uchwałą oddano 1.687.160 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----  
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Śliwińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2008 roku – 30 czerwca 2008 roku.”-----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych udziela absolutorium Panu Ziemisławowi Trzeszczkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku.”. -----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Lech z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku.”. -----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

**„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Rektorowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 lipca 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku.”. -----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Ad 11 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

**„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2009 roku  
w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Radosławowi Lichota z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku.”. -----

Przewodniczący oświadczył, że powstrzymuje się od udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył następnie, że za powyższą uchwałą oddano 225.539 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Ad 12 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie:**

**podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2008 roku  
– 31 grudnia 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych postanawia przekazać zysk za rok obrotowy 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku w kwocie 1.657.431,36 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i trzydzieści sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

**Ad 13 porządku obrad:-----**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie:**

**ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2009 w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych) za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

**Ad 14 porządku obrad:-----**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie:**

**zatwierdzenia Aneksu do Umowy Inwestycyjnej ze współnikami  
Infotel Service Sp.z o.o.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić zmianę umowy inwestycyjnej zawartej 30 stycznia 2008 roku ze współnikami Infotel Service Sp. z o.o., zgodnie z aneksem z dnia 27 marca 2009 roku.”.-----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.731.226 (jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 68.734 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie wymaganą większością głosów.-----

**Ad 15 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii III w związku z realizacją Aneksu do Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Telestrada S.A. a udziałowcami spółki Infotel Service Sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2008 roku zmienionej dnia 27 marca 2009 roku.**

„Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w celu realizacji Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Telestrada S.A. a udziałowcami spółki Infotel Service Sp. z o.o. w osobach:-----

1. Pan Mariusz Wójtowicz, zamieszkały w Chwaszczynie ul. Asnyka 7, legitymujący się dowodem osobistym numer AIH 806531,-----
2. Pan Piotr Wojciech Żychski, zamieszkały w Kołobrzegu, ul. Noskowskiego 1, legitymujący się dowodem osobistym numer AAU208095,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. uchwała, co następuje: -----

Definicja: Umowa Inwestycyjna – umowa zawarta pomiędzy Telestrada S.A. a udziałowcami spółki Infotel Service Sp. z o.o. w osobach:-----

1. Pan Mariusz Wójtowicz, zamieszkały w Chwaszczynie ul. Asnyka 7, legitymujący się dowodem osobistym numer AIH 806531,-----

2. Pan Piotr Wojciech Żychski, zamieszkały w Kołobrzegu, ul. Noskowskiego 1, legitymujący się dowodem osobistym numer AAU208095,-----

określająca warunki nabycia przez Telestrada S.A. 100% (sto procent) udziałów w spółce Infotel Service Sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2008 roku zmieniona aneksem z dnia 27 marca 2009 roku.-----

#### § 1.

Emituje się 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii III uprawniających do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru ("Warranty Subskrypcyjne").-----

#### § 2.

Warranty Subskrypcyjne wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym.-----

#### § 3.

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.-----

#### § 4.

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia, z wyłączeniem przysługującego akcjonariuszom Spółki prawa poboru, jednej akcji Spółki serii F.-----

2. Walne Zgromadzenie dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i § 6 Kodeksu spółek handlowych.-----

Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru warrantów:-----

"Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru warrantów jest fakt, iż zostaną zaoferowane do objęcia osobom, których praca ma kluczowe znaczenie dla wartości przejmowanej spółki Infotel Service Sp.z o.o. Możliwość objęcia warrantów i nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki i grupy kapitałowej Telestrada S.A. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, które staną się posiadaczami

warrantów subskrypcyjnych, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników grupy kapitałowej Telestrada S.A. od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Z tych względów wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Jednocześnie warranty są wydawane osobom, którym przed zmianą Umowy Inwestycyjnej przysługiwałoby świadczenie pieniężne w wysokości 600.000,00 złotych. Dzięki zaoferowaniu tym osobom warrantów Spółka zachowuje środki finansowe na dalszy rozwój".-----

#### § 5.

Prawo objęcia akcji Spółki będzie realizowane po cenie emisyjnej za jedną akcję równej wartości nominalnej. -----

#### § 6.

Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane od dnia emisji warrantów do dnia 30 marca 2013 roku. -----

#### § 7.

Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest realizacja Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Telestrada S.A. a udziałowcami spółki Infotel Service Sp. z o.o.-----

#### § 8.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej uchwale. -----

#### § 9.

Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym określenia szczegółowych terminów realizacji prawa do objęcia Akcji Serii F.-----

#### § 10.

Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony do przydziału Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z Umową Inwestycyjną w następujący sposób: --

1. Zarząd przydzieli Panu Mariuszowi Wójtowiczowi 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii III a Panu Piotrowi Wojciechowi Żychskiemu 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii III w przeciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym badanie biegłego rewidenta wskaże, że skumulowany zysk netto Spółki Infotel Service Sp. z o.o. licząc od dnia 1 stycznia 2008 roku przekroczy kwotę jednego miliona złotych. -----
2. Warranty Subskrypcyjne serii III nie przydzielone zgodnie z punktem 1 zostaną umorzone.-----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.-----

#### § 11.

W razie potrzeby Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia warunków: -----

- a) umarzania wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych,-----
- b) proporcjonalnego zwiększenia liczby akcji w związku z podziałem akcji Telestrada S.A.,-----
- c) zmiany poziomu cen emisyjnych akcji o charakterze technicznym w uzasadnionych przypadkach, gdy wysokość ceny emisyjnej stałaby się nieadekwatna wskutek zmian struktury kapitałów Telestrada S.A. spowodowanych takimi operacjami, jak zmiana wartości nominalnej akcji, połączenie Spółki i inne operacje o podobnym charakterze, -----
- d) emisji nowych warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem pierwotnie określonej ich liczby równej liczbie uprzednio wyemitowanych, następnie umorzonych Warrantów Subskrypcyjnych.”. -----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.731.226 głosów, głosów wstrzymujących się oddano 68.734, a głosów przeciw nie było, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie wymaganą większością głosów.-----

**Ad 16 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

#### **„Uchwała nr 19**

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



**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom wskazanym w Umowie Inwestycyjnej pomiędzy Telestrada S.A. a udziałowcami spółki Infotel Service Sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2008 roku.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii III, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 50.000,00 (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 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----

3. Akcje serii F będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii III po cenie emisyjnej za jedną akcję w wysokości równej wartości nominalnej wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). -----

4. Akcje serii F mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 6 uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Telestrada SA. z dnia 30 czerwca 2009 roku. -----

5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały

wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F. -----

## § 2.

Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:-----

"Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji jest fakt, iż zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii III. Osobami biorącymi udział w przydziale warrantów są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla wartości przejmowanej spółki Infotel Service Sp.z o.o. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki i grupy kapitałowej Telestrada S.A. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, które staną się posiadaczami warrantów subskrypcyjnych, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników grupy kapitałowej Telestrada S.A. od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Jednocześnie akcje będą zaoferowane osobom, którym przed zmianą Umowy Inwestycyjnej przysługiwałoby świadczenie pieniężne w wysokości 600.000,00 złotych. Dzięki zaoferowaniu tym osobom akcji Spółka zachowuje środki finansowe

na dalszy rozwój. Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia posiadaczom warrantów subskrypcyjnych leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy."-----

### § 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku New Connect lub Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zależności od tego, na którym rynku będą notowane pozostałe papiery wartościowe Spółki, oraz ich dematerializację w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji wprowadzenia akcji do obrotu.-----

2. Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.". Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.731.226 głosów, głosów wstrzymujących się oddano 68.734, a głosów przeciw nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

**Ad 17 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

#### **„Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej**

**uwzględnienia w treści statutu**

**warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego na podstawie Uchwały Nr 19, podjętej w dniu

dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie, w statucie Spółki dodaje się § 3c o treści:-----

"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." -----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.731.226 głosów, głosów wstrzymujących się oddano 68.734, a głosów przeciw nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

**Ad 18 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B, C, D oraz E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi**

**Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TELESTRADA Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B, C, D i E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TELESTRADA Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B, C, D i E notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

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

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

**Ad 19 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Kaźmierczaka. -----

Przewodniczący oświadczył, że za powyższą uchwałą oddano 1.799.960 głosów, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**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 obrad zamyka niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki załączając do tego aktu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego – Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii, zameldowanego i według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 02-748 Warszawa, ulica Rządkiwki 50, PESEL: 72081800475, czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ANE 978883, z terminem ważności do dnia 12 listopada 2017 roku.

**§ 1.** Notariusz poinformował zebranych o treści art. 402 § 2, art. 419 § 1, art. 433 § 2 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych.-----

**§ 2.** Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i jej akcjonariuszom.-----

**§ 3.** Koszty tego aktu ponosi Spółka uiszczając je przelewem, a w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych gotówką. Według oświadczenia Przewodniczącego NIP Spółki: 544-10-14-413.-----

**§ 4.** Koszty tego aktu wynoszą:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 i § 17 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 z późniejszymi zmianami) -----1.100,00 złotych;

- tytułem podatku od towarów i usług przy zastosowaniu stawki w wysokości 22% od czynności notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz.535 ze zm.)----- 242,00 złote;

- tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5%, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj.: Dz. U. z 2007 r.,

Nr 68, poz. 450 ze zm.) oraz art. 63 Ordynacji podatkowej od podstawy opodatkowania w kwocie 48.008 zł  $[(50000\text{zł}-1100\text{zł}-242\text{zł}-400\text{zł}-250\text{zł}=48.008\text{zł}) \times 0,5\%= 240,04\text{zł}=\text{po zaokrągleniu } 240\text{zł}]-240,00$  złotych.

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