

**OGŁOSZENIE  
ZARZĄDU TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Telestrada S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień **29 czerwca 2010 roku na godzinę 12:00** zwyczajne walne zgromadzenie Spółki („WZA”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 2; 02-670 Warszawa.

Porządek 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 Spółki za rok 2009
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2009
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej ze współnikami i kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o. oraz Panej Jackiem Lichota.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy Kupna 100% udziałów w spółce TELE24 Sp. z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 800 000 warrantów subskrypcyjnych serii IV na zabezpieczenie wykonania Umowy Inwestycyjnej ze współnikami i kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o. oraz Panem Jackiem Lichota.
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję 800 000 akcji serii G.
18. 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 F i G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad ZWZA.

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 .....

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 29 czerwca 2010 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 2009
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2009
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej ze współnikami i kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o. oraz Panej Jackiem Lichota.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy Kupna 100% udziałów w spółce TELE24 Sp. z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 800 000 warrantów subskrypcyjnych serii IV na zabezpieczenie wykonania Umowy Inwestycyjnej ze współnikami i kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o. oraz Panem Jackiem Lichota.
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję 800 000 akcji serii G.
18. 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 F i G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad ZWZA.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie:**

**Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2009 r.**  
**- 31 grudnia 2009 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 2009 r. – 31 grudnia 2009 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 zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę ..... PLN
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę ..... PLN.

dotądowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie:**

**Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A.**  
**za okres 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 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 2009 r. - 31 grudnia 2009 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 zmniejszenie środków pieniężnych o  
kwotę ..... PLN  
zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost 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 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie:**

**Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1**  
**stycznia 2009 - 31 grudnia 2009 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 2009 r. - 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie:**

**Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w**  
**roku obrotowym 1 stycznia 2009 - 31 grudnia 2009 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 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 Pawłowi Rektorowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 Ziemisławowi Trzeszczkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 Pawłowi Lech z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie:**

**Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia :  
Przekazać zysk za rok obrotowy 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r. w kwocie ..... PLN na kapitał zapasowy spółki.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie:**

**Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2010 w kwocie 200 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:**  
**udzielenia zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej ze współnikami i kadrami zarządzającą TELE24 Sp. z o.o. oraz Panem Jackiem Lichotą**

§1

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia udzielić zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej ze współnikami i kadrami zarządzającą TELE24 Sp. z o.o. Podstawowymi założeniami niniejszej umowy będzie uzyskanie efektu w postaci restrukturyzacji kosztowej i operacyjnej nabywanej przez Telestrada S.A. spółki TELE24 Sp. z o.o. w zakresie osiągnięcia założonych parametrów finansowych tj. przychodów na poziomie minimum 457.000 PLN (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) miesięcznie i marży na ruchu telekomunikacyjnym w wysokości minimum 220.000 PLN (dwieście dwadzieścia tysięcy) miesięcznie oraz zachowania zdolności operacyjnej i finansowej spółki po dokonaniu migracji działalności operacyjnej do siedziby Telestrada S.A. przy założeniu bezterminowej kontynuacji działalności. W ramach umowy Inwestycyjnej Telestrada S.A. zobowiąże się do warunkowego podwyższenia kapitału i wyemitowania docelowo do 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, przy czym beneficjentom umowy przyznane zostaną warranty subskrypcyjne celem realizacji ich uprawnienia. W związku z Umową Inwestycyjną w ramach emitowanych 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych uprawnienie do objęcia 400.000 (czterystu tysięcy) akcji będzie przysługiwało dotychczasowym współnikom TELE24 Sp. z o.o. lub wskazanym przez nich osobom zarządzającym spółką TELE24 Sp. z o.o. a uprawnienie do objęcia pozostałych 400.000 (czterystu tysięcy) akcji będzie przysługiwało Panu Jackowi Lichotą.

§2

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. upoważnia przewodniczącą Rady Nadzorczej do podpisania powyższej Umowy Inwestycyjnej.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:**  
**w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy Kupna 100% udziałów w spółce TELE24 Sp. z o.o.**

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia udzielić zgody na zawarcie Umowy Kupna 100% udziałów w Spółce TELE24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za kwotę 2,3 mln PLN.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:**  
**emisji warrantów subskrypcyjnych serii IV w związku z realizacją Umowy Inwestycyjnej ze współnikami i kadrami zarządzającą TELE24 Sp. z o.o. oraz Panem Jackiem Lichotą**

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu realizacji Umowy Inwestycyjnej wskazanej w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku uchwała się, co następuje:

§ 1

Emituje się 800.000 (osiemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii IV 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 G.

2. Walne Zgromadzenie podzielając 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 i wiedza ma kluczowe znaczenie dla wartości przejmowanej spółki TELE24 Sp. z o.o. i sukcesu jej działalności na polu operacyjnym i finansowym zarówno w krótkim jak i długim terminie. 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."

## § 5

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

## § 6

Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane od dnia emisji warrantów do dnia 31 grudnia 2011 roku.

## § 7

Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest realizacja umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Telestrada S.A. a wspólnikami i kadrą zarządzającą TELE24 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 G.

#### § 10

1. Zarząd Spółki oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej zostają niniejszym upoważnieni każdy z osobna do przydziału Warrantów zgodnie z Umową Inwestycyjną w następujący sposób, że następujące osoby uprawnione zostaną do objęcia następujących ilości warrantów:
  - 1.1 Szymon Bula - 313.242 (trzystu trzynastu tysięcy dwustu czterdziestu dwóch) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 313.242 (trzystu trzynastu tysięcy dwustu czterdziestu dwóch) akcji spółki Nabywcy o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda;
  - 1.2 Witold Zbiciński - 56.621 (pięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset dwudziestu jeden) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 56.621 (pięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset dwudziestu jeden) akcji spółki Telestrada S.A. o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda;
  - 1.3 Grzegorz Dymek - 30.137 (trzydziestu tysięcy stu trzydziestu siedem) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 30.137 (trzydziestu tysięcy stu trzydziestu siedem) akcji spółki Telestrada S.A. o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda.
  - 1.4 Jacek Lichota - 400.000 (czterystu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 400.000 (czterystu tysięcy) akcji spółki Telestrada S.A. o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Warranty nie przydzielone zgodnie z punktem 1 zostaną umorzone.
3. Warranty 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 licznie uprzednio wyemitowanych, następnie umorzonych Warrantów Subskrypcyjnych.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom wskazanym w Umowie Inwestycyjnej opisanej w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku.**

§ 1

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii IV, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 400.000 (czterysta tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

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

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

4. Akcje serii G 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 WZA Telestrada SA. z dnia 29 czerwca 2010 roku.

5. Akcje serii G 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, tzn. 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, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

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

§ 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 warrantów jest fakt, iż zostaną zaoferowane do objęcia osobom, których praca i wiedza ma kluczowe znaczenie dla wartości przejmowanej

spółki TELE24 Sp. z o.o. i sukcesu jej działalności na polu operacyjnym i finansowym zarówno w krótkim jak i długim terminie. 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."

#### **Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 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 § 3d o treści:

"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.

#### **Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku**

#### **w sprawie:**

#### **Ubiegania się o dopuszczenie do notowań na rynku regulowanym akcji serii F i G**

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii F i G 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 r. 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 i G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:**

**Zmiany składu Rady Nadzorczej**

**Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia:**

1. Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana .....
2. Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana .....
3. Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana .....
4. Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana .....

## INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

### Prawo do uczestnictwa w WZA

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w WZA mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZA, tj. w dniu **13 czerwca 2010 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu Rejestracji, tj. do dnia **14 czerwca 2010 r.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki przy ul. Puławskiej 182 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. w dniach **24 i 25 oraz 28 czerwca 2010 r.**

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem WZA akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres [wza@telestrada.pl](mailto:wza@telestrada.pl) w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr [48] (22) 489 60 03. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

### Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące WZA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZA, tj. do dnia **8 czerwca 2010 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@telestrada.pl](mailto:wza@telestrada.pl) lub wysłane faksem na nr [48] (22) 489 60 03;
- b) zgłaszania Spółce przed terminem WZA na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@telestrada.pl](mailto:wza@telestrada.pl) lub faksem na nr [48] (22) 489 60 03 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają

zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Sposób uczestnictwa w WZA oraz wykonywania prawa głosu**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@telestrada.pl](mailto:wza@telestrada.pl) (lub faksem na nr [48] (22) 489 60 03) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalający na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z

oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg 4 pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki:  
<http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/wza>

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień WZA. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu WZA.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w WZA, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

### **Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA na stronie internetowej Spółki <http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/wza> oraz pod adresem ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 16.00.

### **Rejestracja obecności na WZA**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie

karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad WZA.

### **Pozostałe informacje**

Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki  
<http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/wza>

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Działem Relacji Inwestorskich,

osoba kontaktowa: Agnieszka Witkowska,  
tel. 22 203 00 00 lub 695 36 46 46;  
e-mail: [wza@telestrada.pl](mailto:wza@telestrada.pl) lub [agnieszka.witkowska@telestrada.pl](mailto:agnieszka.witkowska@telestrada.pl)