

**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:

§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 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 Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 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 S.A.
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.

**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 r. – 31 grudnia 2008 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 S.A. za okres 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r. obejmujące

- a. wprowadzenie do sprawozdania
- b. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.376.232,31 PLN
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.657.431,36 PLN
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.782.511,40 PLN
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 5.865.550,18 PLN.
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

**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 r. – 31 grudnia 2008 r.**

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. Postanawia odstąpić od głosowania uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Telestrada S.A.

**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 – 31 grudnia 2008 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 S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

**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 za**  
**w roku obrotowym 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 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 2008 r. – 31 grudnia 2008 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

**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.**

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 S.A. w okresie 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

**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.**

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 S.A. w okresie 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

**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.**

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 1 stycznia 2008 r. – 30 czerwca 2008 r.

**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.**

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 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

**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.**

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 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

**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.**

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 Rektorowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 lipca 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

**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.**

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 S.A. w okresie 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

**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 r. – 31 grudnia 2008 r.**

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 :  
Przekazać zysk za rok obrotowy 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r. w kwocie 1.657.431,36 PLN na kapitał zapasowy spółki.

**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 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.

**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.**

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić zmianę umowy inwestycyjnej zawartej 30.01.2008 r. ze współnikami Infotel Service Sp. z o.o. Zgodnie z aneksem z dnia 27.03.2009 r.

**Uchwała nr 18**  
**Nadzwyczajnego 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 30.01.2008 r. zmienionej dnia 27.03.2009**  
**r.**

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 AIH 806531,

2. Pan Piotr Wojciech Żychski, zamieszkały w Kołobrzegu, ul. Noskowskiego 1, legitymujący się dowodem osobistym nr AAU208095, uchwala się, 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 AIH 806531,

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

określająca warunki nabycia przez Telestrada S.A. 100% udziałów w spółce Infotel Service Sp. z o.o. z dnia 30.01.2008 r. zmienionej aneksem z dnia 27.03.2009 r.

#### § 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 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 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 PLN. Dzięki zaoferowaniu tym osobom warrantów spółka zachowuje środki finansowe na dalszy rozwój".

#### § 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 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 zgodnie z Umową Inwestycyjną w następujący sposób:

1. Zarząd przydzieli Panu Mariuszowi Wójtowiczowi a 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) warrantów a Panu Piotrowi Wojciechowi Żychski 20.000 (dwadzieścia tysięcy) warrantów 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 r. przekroczy kwotę jednego miliona złotych.
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) umarzenia 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 podobnych charakterze,
- d) emisji nowych warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem pierwotnie określonej ich liczby równej licznie uprzednio wyemitowanych, następnie umorzonych Warrantów Subskrypcyjnych.

**Uchwała nr 19  
Nadzwyczajnego 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 30.01.2008 r.

§ 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 (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 NWZA Telestrada SA. z dnia 30 czerwca 2009 r.
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 poczynsży 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 poczynsży 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 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 PLN. 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 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 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

**Uchwała nr 20  
Nadzwyczajnego 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 6, 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 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) 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 30.06.2009 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 30.01.2008 r., 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 Serii III będzie upływał nie później niż z dniem 30.03.2013 r.

**Uchwała nr 21  
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 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 pod nazwą NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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**

Walne Zgromadzenie w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki spółki Telestrada S.A.  
postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią .....