

**PROJEKTY UCHWAŁ
na WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2011 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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/Panią

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 30 czerwca 2011 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 2010
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2010
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2010
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
12. Podjęcie uchwały powołującej członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 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 2010 r. – 31 grudnia 2010 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/zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN

zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę PLN.

dotatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 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 2010 r. – 31 grudnia 2010 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/zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN

zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę PLN.

dotatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 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 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku obrotowym 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 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 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 Trzeczczkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2010 r. – 29 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010 r. – 29 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 Lechowi Gałkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 29 czerwca 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 Szymonowi Bula z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 29 czerwca 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 Maciejowi Kaźmierczakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2010 r. – 6 sierpnia 2010 r.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 Witoldowi Zbicińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 6 sierpnia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 Grzegorzowi Dymkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 6 sierpnia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:
Powołania Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje Członków Rady Nadzorczej w składzie:

1. Lech Gałkowski
2. Szymon Bula
3. Witold Zbiciński
4. Grzegorz Dymek
5. Alfred Lichota
6. Krzysztof Lichota

na trzyletnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013 r.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:
Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

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

Przekazać kwotę z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. w kwocie PLN na kapitał zapasowy spółki.
Przekazać kwotę z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. w kwocie PLN na nagrodę dla Zarządu Spółki.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:
upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki

§1

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia udzielić upoważnienia Zarządowi Spółki w oparciu o Art. 362 §1 KSH do dokonania nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia lub z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Upoważnienie udzielone jest na okres do dnia 30.06.2013 roku i obejmuje maksymalnie 400.000 akcji (czterysta tysięcy), które Spółka ma prawo nabyć w cenie minimalnej 6 zł za akcję i cenie maksymalnej 20 zł za akcję.

§2

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. określa następujące warunki dodatkowe nabycia akcji własnych:

1. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych Spółki z zapewnieniem równego, proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji Spółce i w tym celu według własnej oceny doprowadzi do ogłoszenia przez Spółkę wezwania na akcje własne lub też zaoferuje akcjonariuszom poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie tej informacji do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami w zakresie raportów bieżących odkupienie akcji na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do odkupienia przez Spółkę.
2. Zarząd zaoferuje za nabywane przez Spółkę akcje cenę w zakresie wskazanym przez WZA mając na uwadze następujące parametry:
 - 2.1. Jak najmniejsze ograniczenie płynności akcji na rynku
 - 2.2. Cena zaoferowana dla wszystkich akcjonariuszy będzie jednakowa.
 - 2.3. Stopa zaspokojenia akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego akcji zostanie określona w sposób następujący:

Stopa zaspokojenia = Kwota/(La*Cena)

La – Liczba akcji zwykłych zgłoszonych do odkupienia

Kwota – kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych

Cena – cena zaoferowana za akcje zwykłe

- 2.4. Zarząd lub podmiot działający na zlecenie Spółki dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi zgodnie z powyższym wzorem od każdego z akcjonariuszy, którzy zgłosili chęć odsprzedaży zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej wartości całkowitej.
- 2.5. W pierwszej kolejności od akcjonariuszy odkupowane będą akcje zwykłe a w przypadku, gdy stopa zaspokojenia pozwoli na odkupienie większej liczby akcji – także akcje uprzywilejowane.
- 2.6. W przypadku oferty skierowanej przez Spółkę bezpośrednio do akcjonariuszy Zarząd zaproponuje zawarcie akcjonariuszom transakcji bezpośredniej w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych akcjonariuszy mając na uwadze wygodę dla akcjonariuszy i poufność transakcji.
- 2.7. W przypadku gdy akcjonariusz uchyli się od zawarcia transakcji w obu terminach Zarząd będzie miał prawo ale nie obowiązek dokonania zakupu dodatkowego akcji od pozostałych akcjonariuszy, którzy zawarli transakcję odsprzedaży akcji spółki w powyżej określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty w punkcie 2,3 i podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych transakcji, od których akcjonariusze się uchyliłi.
- 2.8. Każdorazowo zarówno zgłoszenie akcji do odkupienia jak i zawarcie transakcji odkupienia

akcji będzie uwarunkowane przedstawieniem przez akcjonariusza dokumentu potwierdzającego posiadanie akcji na ostatni dzień dopuszczony przez Spółkę do zgłoszenia chęci odkupu lub dzień zawarcia transakcji. Najpóźniej w dniu dokonania transakcji akcjonariusz będzie obowiązany przedstawić dokument potwierdzający, że akcje objęte dokumentem nie zostały i nie zostaną zbyte na rzecz podmiotu innego niż Spółka przez okres co najmniej 7 dni.

2.9. W każdym wypadku Zarząd będzie kierował się należyłą starannością celem zapewnienia akcjonariuszom równego dostępu do możliwości zawarcia transakcji.

2.10. Zarząd dokona nabycia akcji własnych w pierwszej kolejności z wykorzystaniem stworzonego do tego celu kapitału rezerwowego zgodnie z art. 362 par 1 punkt 8 oraz par 2 KSH w celu dalszej odsprzedaży lub umorzenia a w dalszej kolejności z kapitału zapasowego celem umorzenia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki

Spółka tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia w wysokości 3.500.000 złotych (trzy i pół miliona złotych). Kapitał rezerwowy tworzy się poprzez przeniesienie kwot z utworzonego z zysku roku 2010 i wcześniejszych kapitału zapasowego.