



Zarząd Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, KRS 0000279791, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 30-06-2008 r., o godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182.

Proponowany 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 Telestrada Sp. z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Telestrada Sp. z o.o z działalności za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o z działalności w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Telestrada Sp. z o.o w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007, sprawozdania finansowego Spółki z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki Telestrada Sp. z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Telestrada Sp. z o.o absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01-01-2007 do 10-05-2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Telestrada Sp. z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Telestrada S.A z działalności za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A z działalności w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Telestrada S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Telestrada S.A absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007.

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

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

20. Wolne głosy i wnioski.

21. Zamknięcie obrad ZWZA.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Puławskiej 182, w Sekretariacie, w godzinach 8-16, do dnia 23-06-2008r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym

pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia.