



**PROJEKTY UCHWAŁ NA
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W DNIU 28 czerwca 2022 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 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 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz



wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad ZWZA.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:**

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 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 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania,
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 40 550 756,39 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 12 586 605,92 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 1 609 211,82 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 4 986 811,92 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:**

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania,
- skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 43 972 343,29 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 14 136 287,68 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 1 036 440,88 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 5 806 493,68 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.



**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 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 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku obrotowym 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 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 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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 **Rafałowi Małkowi** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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 **Łukaszowi Rybakowi** z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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 Pani **Mai Pyszkowskiej** z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:

Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 r.

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

- Przeznaczyć kwotę 1.388.562,64 zł z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych.
- Przekazać kwotę 300.000 zł z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki, oraz kwoty po 220.000 zł na nagrodę dla każdego członka zarządu Spółki.
- Przekazać kwotę 550.000 zł z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. na nagrody dla pracowników i współpracowników Spółki.
- Przeznaczyć kwotę 9.908.043,28 zł na kapitał rezerwy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia.



Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
wyboru członków
Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2022 w kwocie zł. za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.