

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28.06.2022) w siedzibie Spółki w budynku przy alei Krakowskiej numer 22A w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-284 Warszawa, aleja Krakowska numer 22A, REGON: 006229011, NIP: 5441014413)**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000279791**, zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 28 czerwca 2022 roku, z którego zastępca notarialny Paulina Tkaczyk - zastępca Rafała Wandora - notariusza w Raszynie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Raszynie przy alei Krakowskiej numer 29 (dwadzieścia dziewięć), sporządziła w siedzibie Spółki następujący:-----

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu – Jacek Lichota, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym, o godzinie 12:00 (dwunastej), odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem 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 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 uchwały 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.-----

Ad. 2 i 3. Prezes Zarządu – Jacek Lichota zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia i w związku z tym podjęcie następującej uchwały:-----

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 Jacka Lichotę, który wybór przyjmuje.----

Jacek Lichota stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący, stosownie do treści art. 410 §1 kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Następnie Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.494.815 akcji (na ogólną liczbę 2.734.415 akcji), dających 2.194.815 głosy (na ogólną liczbę 3.434.415 głosów) – to jest 54,67 % kapitału zakładowego spółki, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Ad. 4. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 5. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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 podziału zysku 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 uchwały 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 6. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 7. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 8. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 9. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji,
 stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów
 „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 10. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji,
 stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów
 „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 11. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Jacek Lichota nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 168.907 ważne głosy z 168.907 akcji, stanowiących 6,18 % kapitału zakładowego, w tym 168.907 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 12. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

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 rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 13. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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) Lech Gałkowski,-----

2) Rafał Małek,-----

3) Rafał Błędowski,-----

4) Alfred Lichota,-----

5) Krzysztof Lichota,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

w głosowaniu tajnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 14. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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 2022

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2022 w kwocie 800 zł. za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 2.194.815 ważne głosy z 1.494.815 akcji, stanowiących 54,67 % kapitału zakładowego, w tym 2.194.815 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 15. Przewodniczący stwierdził, że wolnych głosów i wniosków nie było.-----

Ad. 16. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i Zgromadzenie zamknął.-----

§2. Do aktu załączono listę obecności. -----

§3.1. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

2. Zastępca notarialny poinformowała o treści:-----

- art. 92 i 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- stosownych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§4. Opłaty wynoszą: -----

- taksa notarialna na podstawie §9 ustęp 1 pkt 2 oraz §17 ust. 1 pkt 1
Rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej ----- 1.300,- zł

- podatek od towarów i usług VAT (23%), na podstawie ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług ----- 299,- zł

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy
– **Jacka Radosława Lichoty**, używającego imienia Jacek, syna -----, według
oświadczenia zamieszkałego w -----
zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer -----
-----, wydanego z terminem ważności do ----- (PESEL:
72081800475). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.