

**Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dn 26 czerwca 2019 roku.**

UCHWAŁA NUMER 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za 2018 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2018 i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. -
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 i oceny sytuacji Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. zamknięcie obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 26.06.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 26.06.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w tym: -

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 8.116.679,44 zł.;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 224.583,29 zł.;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 222 288,63 zł.;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 224.583,29 zł.;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

w roku obrotowym 2018 i oceny sytuacji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 i oceny sytuacji Spółki.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia przekazać zysk za rok obrotowy 2018 w wysokości 224.583,29 zł. na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za 2018 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za 2018 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2018. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2018 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2018 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2018 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisły absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2018 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2018 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Stanisławowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Annę Stefańczyk na Członka Rady Nadzorczej aktualnej wspólnej kadencji.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.