

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W DNIU 30 czerwca 2025 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 uchwala, 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 2025 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 uchwala, 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 2025 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 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2024.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz



wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.
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 2025 roku
w sprawie:**

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 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 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania,
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 28 236 462,21 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 7 618 245,74 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 7 035 331,46 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 7 618 245,74 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie:**

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 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 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania,
- skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 30 263 739,96 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 8 273 749,98 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 9 986 665,35 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 8 273 749,98 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 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 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku obrotowym 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 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 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Błędowskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 28 czerwca 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie:
Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 r.

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

- Przeznaczyć kwotę 7 618 245,74 zł na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży, umorzenia lub celem zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie:
Zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. postanawia zmienić przeznaczenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia w ten sposób, że rozszerzyć jego przeznaczenie i określić jako kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży, umorzenia lub celem zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 30.06.2028 roku i obejmuje maksymalnie 339.000 akcji (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) tj. 16,71% akcji spółki, które Spółka ma prawo nabyć w



cenie minimalnej 6 zł za akcję i cenie maksymalnej 90 zł za akcję z wykorzystaniem kapitałów rezerwowych utworzonych w bilansie spółki obecnie i w przyszłości.

§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/oferty odkupu 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. Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne. Program skupu akcji własnych może być może być organizowany wielokrotnie. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki.
3. Zarząd zaoferuje za nabywane przez Spółkę akcje cenę w zakresie wskazanym przez WZA mając na uwadze następujące parametry:
 - 3.1. Jak najmniejsze ograniczenie płynności akcji na rynku.
 - 3.2. Cena zaoferowana dla wszystkich akcjonariuszy będzie jednakowa.
 - 3.3. Stopa zaspokojenia akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego akcji zostanie określona w sposób następujący:

$$\text{Stopa zaspokojenia} = \frac{\text{Kwota}}{(\text{La} \cdot \text{Cena})}$$

La – Liczba akcji zgłoszonych do odkupienia

Kwota – kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych

Cena – cena zaoferowana za jedną akcję

- 3.4. 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.
- 3.5. W pierwszej kolejności od akcjonariuszy odkupowane będą akcje zwykłe a w przypadku, gdy stopa zaspokojenia pozwoli na odkupienie większej liczby akcji – także akcje uprzywilejowane.
- 3.6. W przypadku, gdy dojdzie do odkupu akcji uprzywilejowanych cena zaoferowana za akcję będzie wynosiła 1,5 ceny zaoferowanej za akcję zwykłą na okaziciela.
- 3.7. W przypadku akcjonariusza posiadającego jednocześnie akcje na okaziciela i akcje imienne w przypadku redukcji liczby akcji odkupywanych przez Spółkę w pierwszej kolejności odkupione zostaną akcje na okaziciela.
- 3.8. 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.
- 3.9. 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 3.3 i podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych transakcji, od których akcjonariusze się uchyliłi.
- 3.10. 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.

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

3.12. Zarząd dokona nabycia akcji własnych z wykorzystaniem stworzonego do tego celu kapitału rezerwowego zgodnie z art. 362 par 2 punkt 3 KSH.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2027.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie:
Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2025 w kwocie zł. za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.