

„Uchwała nr 1

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000410247

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Szypura.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Mariusz Szypura stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdzi, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 19,51 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.502.538 akcji

przypada 1.502.538 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

za rok 2017 roku oraz z oceny działalności Zarządu i sprawozdań

finansowych za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,

działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h.,

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady

Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Telehorse S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;-----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telehorse S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;---
3. sprawozdania finansowego Telehorse S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;-----
4. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telehorse S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;-----

5. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Telehorse S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Telehorse S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telehorse S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Telehorse S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.958.989,93 zł; -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 461.560,68 zł;-----
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 347.611,15 zł; -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 572.215,66 zł;-
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telehorse S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telehorse S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Telehorse S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku
do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art.

55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Telehorse S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2017, roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.927.811,56 zł; -----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 543.661,45 zł; -----
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 285.465,32 zł;-----
5. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego pomniejszenie kapitału własnego o kwotę 543.661,45 zł;-
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do
dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeks spółek
handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za
rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w
kwocie 461.560,68 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w
głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.,
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi
Hazubskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 1 stycznia 2017
roku do 31 maja 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.,
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu -
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 1 stycznia 2017 roku do 29
czerwca 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.,
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Osińskiemu -
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 1 stycznia 2017 roku do 29
czerwca 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.,
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi
Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 1 stycznia 2017
roku do 29 czerwca 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.,
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Błażejowi
Dowgielskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 1 stycznia 2017
roku do 29 czerwca 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.,
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Twarogowi
- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 29 czerwca 2017 roku do 31
grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.,
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi
Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 29 czerwca 2017
roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 15

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.,
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Włodzimierzowi
Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 29 czerwca 2017
roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 16

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.,
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi
Hazubskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 29 czerwca 2017
roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 17

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.,
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Bognie Łakińskiej -
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 29 czerwca 2017 roku do 31
grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 18

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków

za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 4 stycznia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,

działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.,

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marcie Ewie Skawińskiej - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 1 stycznia 2017 roku do dnia 4 stycznia 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 19

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków

za okres od 4 stycznia 2017 roku do dnia 6 lipca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Grzybowskiej - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 4 stycznia 2017 roku do dnia 6 lipca 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 20

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków

za okres od 6 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,

działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.,

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Szypurze -

Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres

pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 6 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia

2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z

1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w

głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 21

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków

za okres od 6 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radomirowi Woźniakowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od 6 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 22

z dnia 14 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie wyboru 2 członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie,

działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu

Telehorse S.A., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

1/ Agnieszkę Jastrzębską – Szypura;-----

2/ Grzegorza Konrada.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.502.538 akcji, stanowiących 19,51 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.502.538,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.502.538 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----