

**Projekty uchwał  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r.**

**UCHWAŁA NUMER 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

\_\_\_\_\_.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. 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 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty za 2016 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2016 i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 i oceny sytuacji Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 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 2016.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 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 2016, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 8.717.465,31 zł (osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i 31/100); -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.104.546,73 zł (jeden milion sto cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych i 73/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 44.322,11 zł (czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote i 11/100); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.104.546,73 zł (jeden milion sto cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych i 73/100); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**w roku obrotowym 2016 i oceny sytuacji Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 i oceny sytuacji Spółki.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

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 pokryć stratę w wysokości 1.104.546,73 zł (jeden milion sto cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych i 73/100)z zysków z przyszłych okresów.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków za 2016 rok**

**§ 1**

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 2016.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków za 2016 rok**

**§ 1**

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 2016.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2016 rok**

**§ 1**

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 2016.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2016 rok**

**§ 1**

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 2016.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2016 rok**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Grażynie Ludwikowskiej-Barcic absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2016 rok**

**§ 1**

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 2016.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2016 rok**

**§ 1**

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 2016.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, ..... *Wstrzymało się*, ..... *Przeciw*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.