

## **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Telesto S.A. na dzień 9 czerwca 2021 roku**

Zarząd spółki Telesto S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwinowskiej 17 02-856 Warszawa zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000339844 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZ”), które odbędzie się **dnia 9 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Rafała Kokoszewskiego i Pauliny Piotrowskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 233 lok. 1.**

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> KSH przypada na dzień 24 maja 2021 r.

### **Adres do korespondencji pocztowej Spółki:**

ul. Ludwinowska 17 02-856 Warszawa

### **Adres Poczty Elektronicznej Spółki:**

walne@telestosa.pl

### **Adres Strony Internetowej Spółki:**

www.telestosa.pl

**Tel.:** (+48) 22 648 84 46

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze lub zastawniki lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 25 maja 2021 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

### **Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:**

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 2020 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2020 i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 i oceny sytuacji Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

### **Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu**

Na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

#### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (na adres e-mail Spółki) nie później niż **na dwadzieścia jeden dni przed** wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż **na osiemnaście dni przed** wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

#### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą **przed dniem walnego zgromadzenia** zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

#### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad.**

Podczas obrad walnego zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub w zwykłej formie pisemnej, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Po przybyciu na WZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

### **Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgrupadzenia przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnetrzne Spółki nie przewidujz mozliwosci wypowiedzania się w trakcie walnego zgrupadzenia przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnetrzne Spółki nie przewidujz mozliwosci wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

### **Record date**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH prawo uczestniczenia w walnym zgrupadzeniu Spółki majz tylko osoby będzace akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni** przed datą walnego zgrupadzenia tj. w dniu *record date*.

Zastawnicy i uzytkownicy, którym przysluguje prawo głosu, majz prawo uczestniczenia w walnym zgrupadzeniu spółki publicznej, jezeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartosciowych w dniu *record date*.

W celu uczestniczenia w walnym zgrupadzeniu akcjonariusze lub zastawnicy lub uzytkownicy akcji, którym przysluguje prawo głosu, posiadajzyc akcje zdematerializowane powinni zwrócić się **pomiędy dniem ogłoszenia o WZ a pierwszym dniem powszednim po record date** do podmiotów prowadzacych ich rachunki papierów wartosciowych o wystawienie zaświadczczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgrupadzeniu Spółki.

Zarzadz Spółki ustali listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i uzytkowników, którym przysluguje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgrupadzeniu na podstawie wykazu sporzadzzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych (KDPW). Wykaz KDPW zostanie sporzadzony na podstawie wykazów sporzadzonych i przekazywanych do KDPW nie pózniej niz na dwanaście dni przed dniem walnego zgrupadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawz z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawz sporzadzzenia wykazów przekazywanych KDPW sz wystawione imienne zaświadczczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgrupadzeniu spółki publicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgrupadzeniu zostanie wyložona **na trzy dni powszednie** przed terminem walnego zgrupadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 15:00.

Akcjonariusz moze zszadz przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udzialu w walnym zgrupadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podajz w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Zszadanie takie winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

### **Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgrupadzeniu**

Informacje i dokumenty dotyczzce walnego zgrupadzenia sz zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki. Ponadto, kazdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje zszadanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgrupadzeniu.