

KANCELARIA NOTARIALNA
Rafał Wandor – notariusz
05-090 Raszyn, aleja Krakowska 29
tel.: (22) 720 18 92, (22) 720 54 70
e-mail: wandor@notariusze.waw.pl

WYPIS

REPERTORIUM A nr 5217 / 2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025) w siedzibie Spółki w budynku przy alei Krakowskiej numer 22A w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-284 Warszawa, aleja Krakowska numer 22A, REGON: 006229011, NIP: 5441014413)**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000279791**, zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku, z którego zastępca notarialny Agata Grabowska - zastępca Rafała Wandora - notariusza w Raszynie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Raszynie przy alei Krakowskiej numer 29 (dwadzieścia dziewięć) sporządziła w siedzibie Spółki następujący:-----

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu - Jacek Lichota, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym, o godzinie 12:00 (dwunastej), odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad: -----

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.-----

- n
- u.

Przewod
sporządz

obecność
jest 907.
ogólną li
Zgromad
zamieszc
przekazy
warunka
obrotu c
wiążącyc

Ad. 4. Pr

Ad. 2 i 3. Prezes Zarządu - Jacek Lichota zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia i w związku z tym podjęcie następującej uchwały:-----

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 podsta
Walne Zg
uchwała, c

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 Jacka Lichotę, który wybór przyjmuje.----

Jacek Lichota stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

1. Od
2. Lic
Zw.

Prze

- w
stanowięcy
„przeciw”,

- nie

- uch

Spółki i

2024 i
otowym
wniosku

torium z

orium z

Spółki do

ncję.-----
Spółki w

daturę na
i podjęcie

Regulaminu
nie Spółki

odniczącego
zyjmuje.-----

7.205 akcji,
", 0 głosów

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----
Przewodniczący, stosownie do treści art. 410 §1 kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności. -----
Następnie Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 907.205 akcji (na ogólną liczbę 2.029.000 akcji), dających 1.607.205 głosów (na ogólną liczbę 2.729.000 głosów) - to jest 44,71% kapitału zakładowego spółki, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Ad. 4. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 5. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Prz
 - w
 stanowiąc
 „przeciw”
 - nie
 - uch

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:-----

Ad. 6. Prz

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.-----

Walne zgr
 z dnia 29 v
 września 2
 sprawozda
 obejmujące

- wpro
 - bilar
 - rach
 - rach
 kwotę 7 03:
 - zesta
 kwotę 7 61:
 - doda

Przew
 - w gł
 stanowiącyc
 „przeciw”, (C
 - nie zg
 - uchw

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 6. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 7. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 8. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Walne zgromadzenie
dnia 29 września 2025 r.
Sprawozdanie finansowe
grupy Telestrada S.A.
za okres 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r.

Przewodniczący
w imieniu Zarządu
stanowiący
„przeciw”
nie
uczył się

Ad. 9. Przewodniczący

Zatwierdził

Walne zgromadzenie
postanawia
okres 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r.
Zarządu
sprawozdanie finansowe
pozytywne
grudnia 2024 r.

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 9. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 10. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

obowiązk
grudnia 2

Prz

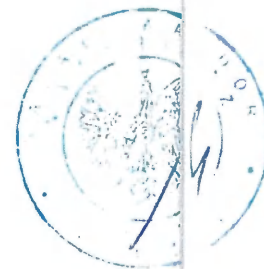
- w
stanowiąc
„przeciw”

- nie

- uch

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.-----

Walne Zg
związku z
obowiązk
grudnia 20

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Prze

- w
stanowiący
„przeciw”,

- nie

- uch

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

Walne Zgr
związku z

obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Prz
- w
stanowiąc
„przeciw”
- nie
- uch

Ad. 11. Pr

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 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r.-----

Walne Zg
związku z
obowiązk
r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Prz
- w
stanowiąc
„przeciw”
- nie
- uch

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

Ad. 12. Pr

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.-----

Podzia

24 r. - 31

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 59.640 ważnych głosów z 59.640 akcji, stanowiących 2,94% kapitału zakładowego, w tym 59.640 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 11. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 12. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Walne zg
postanowi
dokonania
dalszej od
obejmuje
akcji spół
maksymal
bilansie sp

Ad. 13. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 14. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Walne Zg
nabycia ak

1. Zarząd
równ
akcji
Spółk
poprz
infor
Spółk
akcji
akcjo
2. Akcje
włas
przez
akcje
wielo
akcji
złożen
akcji
rzech
3. Zarząd
przez
- 3.1.
- 3.2.
- 3.3.

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 organizowany wielokrotnie. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka proponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz proponuje 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:

- Stopa zaspokojenia = Kwota/(La*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 proponuje 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 uchylili.----
- 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

Pi
- w
stanowią
„przeciw
- ni
- uc

Ad. 15.1

Walne Z
Spółki p
1. Lech
2. Rafał
3. Rafał
4. Alfred
5. Krzys
na trzyle
Akcjona
obrotow

P
- w
stanowią
„przeciw
- n
- u

Ad. 16.

celu kapitału rezerwowego zgodnie z art. 362 par 2 punkt 3 KSH.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 15. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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. Lech Gałkowski,-----
2. Rafał Grzegorz Małek,-----
3. Rafał Błędowski,-----
4. Alfred Lichota,-----
5. Krzysztof Lichota,-----

na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2027.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 16. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

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 1.000 zł za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.607.205 ważnych głosów z 907.205 akcji, stanowiących 44,71% kapitału zakładowego, w tym 1.607.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 17. Przewodniczący stwierdził, że wolnych głosów i wniosków nie było.-----

Ad. 18. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i Zgromadzenie zamknął.-----

§2. Do aktu załączono listę obecności. -----

§3.1. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

2. Zastępca notarialny poinformowała o treści:-----

- art. 92 i 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- stosownych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§4. Koszty aktu wynoszą:-----

- taksę
Spraw. z dn

- podatek
2004 roku o

umieszczeni
Elektroniczn
(łącznie 246,
ich pobrania

- Jacka Rad
oświadczenia
zastępca nota
238145, wy
7208180047

Repertorium A

Wypis ten wyc

Pobrano:-----

- taksę notaria
Sprawiedliwość
maksymalnych

- podatek od
dnia 11 marca

Raszyn, dnia 30

- taksa notarialna na podstawie §9 ustęp 1 pkt 2 oraz §17 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - 1.200,- zł

- podatek od towarów i usług VAT (23%), na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - 276,- zł

Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za umieszczenie elektronicznego wypisu tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,- zł) oraz kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Jacka Radosława Lichoty**, używającego imienia Jacek, oświadczenia zamieszkałego w zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer **0205** akcji, **0** głosów

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy przewodniczącego i zastępcy notarialnego

Repertorium A numer 5219 / 2025.

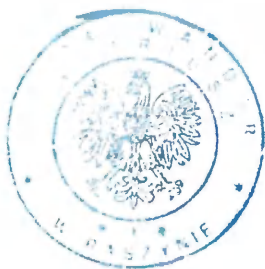
Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- takse notarialną na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - **102,-zł**

- podatek od towarów i usług (23%), na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - **23,46 zł**

Raszyn, dnia 30 czerwca 2025 roku.



Agata Grabowska
Zastępca Notarialny

tu Spółki
1.000 zł za

205 akcji,
0 głosów

zerpany i

gólności, o
stanowiące
wego albo
lo rejestru
ektroniczny
Centralnym

a Rejestrze
rejstrowym,
j Ustawy, z
notarialny,
pozytorium
ve wniosku
sów Aktów

