

KANCELARIA NOTARIALNA**Ryszard Domżał – notariusz****Rafał Wandor – notariusz****spółka cywilna****05-090 Raszyn, aleja Krakowska 29****tel. (22) 720 18 92, fax (22) 720 54 70***e-mail: domzal@notariusze.waw.pl**e-mail: wandor@notariusze.waw.pl***REPERTORIUM A numer 7210 / 2020****AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (29.07.2020) 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 28 lipca 2020 roku, z którego Rafał Wandor – notariusz w Raszynie, prowadzący Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej w Raszynie przy alei Krakowskiej numer 29 (dwadzieścia dziewięć) sporządził w siedzibie Spółki następujący:-----

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Członek Rady Nadzorczej – Rafał Grzegorz Małek, 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 2019.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019 i lata ubiegłe. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.-----
17. Wolne głosy i wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Ad. 2 i 3. Członek Rady Nadzorczej – Rafał Grzegorz Małek zaproponował kandydaturę Jacka Lichoty 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 29 lipca 2020 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 uchwała, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Jacka Lichotę, który wybór przyjmuje.----

Jacek Lichota stwierdził, że:-----

- Spółka Cathetel Limited nie brała udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 34.574 ważne głosy z 34.574 akcji, stanowiących 1,11 % kapitału zakładowego, w tym 34.574 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- 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 1.291.003 akcji (na ogólną liczbę 3.117.740 akcji), dających 1.991.003 głosy (na ogólną liczbę 3.817.740 głosów) – to jest 41,40 % 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 27 czerwca 2020 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 uchwała, 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 1.991.003 ważne głosy z 1.291.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „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 29 lipca 2020 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 2019.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019.-----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019 i lata ubiegłe. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych Spółki.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.-----
17. Wolne głosy i wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.291.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „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 29 lipca 2020 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A.
za okres 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 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 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 27 994 450,63 zł (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i 63/100),-----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 6 503 365,31 zł (sześć milionów pięćset trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i 31/100),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 464 538,08 zł (czteryście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych i 08/100),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 876 743,31 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i 31/100),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.291.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „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 29 lipca 2020 roku

w sprawie:

**Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A.
za okres 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 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 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 30 130 457,42 zł (trzydzieści milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i 42/100),-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 7 231 181,82 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i 82/100),-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1 591 341,32 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i 32/100),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 1 474 559,85 zł, (jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 85/100),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.291.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności
za okres 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 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 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.291.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „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 29 lipca 2020 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności w roku
obrotowym 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 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 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.291.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 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 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 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 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 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 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 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 **Witoldowi Zbicińskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 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 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 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 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Spółka Cathetel Limited nie brała udziału w głosowaniu,-----

- w głosowaniu tajnym oddano 34.574 ważne głosy z 34.574 akcji, stanowiących 1,11 % kapitału zakładowego, w tym 34.574 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 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 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 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 Pani **Mai Pyszkowskiej** z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 12. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 roku

w sprawie:

Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 r. i lata ubiegłe

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

Przekazać niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 4.075.325,76 na kapitał zapasowy.-----

Przekazać kwotę 250.000 zł z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki, oraz kwoty po 175.000 zł na nagrodę dla każdego członka zarządu Spółki.-----

Przekazać kwotę 500.000 zł z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. na nagrody dla pracowników i współpracowników Spółki.-----

Przekazać kwotę 5.403.365,31 zł z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. na kapitał zapasowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 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 30.06.2022 roku i obejmuje maksymalnie 311.773 akcje (trzysta jednaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy akcje) tj. 9,99% akcji spółki, które Spółka ma prawo nabyć w cenie minimalnej 6 zł za akcję i cenie maksymalnej 20 zł za akcję.-----

§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 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.-----

3.7. 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.-----

3.8. W przypadku gdy akcjonariusz uchylił 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 powyższych określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty w punkcie 3.3 podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych transakcji, od których akcjonariusze się uchyliłi. -----

3.9. Każdorazowo zarówno zgłoszenie akcji do odkupienia jak i zawarcie transakcji odkupienia akcji będzie uwarunkowane przedstawieniem przez akcjonariusza dokument 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.-----

3.10. W każdym wypadku Zarząd będzie kierował się należytą starannością celem zapewnienia akcjonariuszom równego dostępu do możliwości zawarcia transakcji.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.256.629 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 34.374 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 roku
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych
Spółki

Spółka tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia w wysokości 5.100.000 złotych (pięć milionów sto tysięcy złotych). Kapitał rezerwowy tworzy się poprzez przeniesienie kwot z kapitału zapasowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lipca 2020 roku
w sprawie:
Uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt li. Statutu Spółki powołuje następujących Członków Rady Nadzorczej: -----

1.
2.

Uzupełniając skład Rady Nadzorczej powołanej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 0 głosów „za”, 1.991.003 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała nie została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 roku
w sprawie:

Ustalania wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt li. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2019 w kwocie 700 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy „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. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§4. Opłaty wynoszą:-----

- 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 ----- 1.300,- zł
- podatek od towarów i usług VAT (23%), na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----- 299,- zł

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 – **Jacka Radosława Lichoty**, syna _____ według oświadczenia zamieszkałego
 w _____ (_____) przy ulicy _____ notariusz stwierdził na
 podstawie okazanego dowodu osobistego numer _____, wydanego z terminem
 ważności do _____ roku (PESEL: 72081800475).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza

Repertorium A numer 7212 / 2020.-----

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną z § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- 108,- zł
- podatek od towarów i usług VAT (23%), na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----- 24,84 zł

Raszyn, dnia 29 lipca 2020 roku.-----



Rafał Wandor
 NOTARIUSZ

