

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego października dwa tysiące dziewiątego roku (21.10.2009 r.), ja, Tomasz Wojciechowski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 60/62 lokal numer 36, przybyły z tej Kancelarii do budynku w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182, tamże, sporządziłem protokół z odbytego w mojej obecności tamże Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **TELESTRADA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również „**Spółką**” lub „**Telestrada S.A.**”) – pod adresem: 02-670 Warszawa, ulica Puławska nr 182, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000279791**, co potwierdza okazany przy niniejszym akcie odpis aktualny z tego Rejestru wydany w dniu 21 września 2009 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie (WA/21.09/450/2009).-----

PROTOKÓŁ

Ad 1 porządku obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „**Zgromadzeniem**” lub „**NWZ**”) otworzył Pan Jacek Radosław Lichota, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 21 października 2009 roku na godzinę 12⁰⁰ (dwunastą) do siedziby Spółki w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Ad 2 porządku obrad: Pan Jacek Radosław Lichota zaproponował wybór Przewodniczącego poprzez podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2009 roku
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Jacka Radosława Lichotę”.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Jacek Radosław Lichota stwierdził, że za powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 700.000 (siedmiuset tysięcy) akcji, stanowiących 28,66 % (dwadzieścia osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki. Jacek Radosław Lichota stwierdził, że za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) ważnych głosów, to jest 100% (sto procent) głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, głosów przeciw lub wstrzymujących się nie oddano, a wobec powyższego Jacek Radosław Lichota stwierdził, że Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący powyższy wybór przyjął.-----

Tożsamość Przewodniczącego – Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii, zameldowanego i według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 02-748 Warszawa, ulica Rządkiwki 50, PESEL: 72081800475, czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ANE 978883, z terminem ważności do dnia 12 listopada 2017 roku.

Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki prawidłowo, w trybie i w sposób określony w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 700.000 (siedemset tysięcy) akcji - na ogólną liczbę 2.441.895 (dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji - dających 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) głosów, na ogólną liczbę 3.141.895 (trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, a zatem dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, zamieszczonym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu. -----

Ad 4 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2009 roku

w sprawie:

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 700.000 (siedmiuset tysięcy) akcji, stanowiących 28,66 % (dwadzieścia osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki. Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) ważnych głosów, to jest 100% (sto procent) głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Spółki, głosów przeciw lub wstrzymujących się nie oddano, a wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----
W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że wskazuje Panią Agnieszkę Witkowską jako osobę, której powierzono liczenie głosów na Zgromadzeniu.-----

Ad 5 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

§1

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

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2008.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
9. Wolne głosy i wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad NWZ.”.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 700.000 (siedmuset tysięcy)

akcji, stanowiących 28,66 % (dwadzieścia osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki. Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) ważnych głosów, to jest 100% (sto procent) głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, głosów przeciw lub wstrzymujących się nie oddano, a wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Ad 6 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2009 roku

w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A., po wysłuchaniu informacji Zarządu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku obejmujące:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania;-----
- b. bilans Spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.080.612,66 zł (dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy);-----
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.369.303,78 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy);-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.851.281,88 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt osiem groszy);-----

- e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 5.577.422,60 zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt groszy);-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 700.000 (siedmiuset tysięcy) akcji, stanowiących 28,66 % (dwadzieścia osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki. Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) ważnych głosów, to jest 100% (sto procent) głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, głosów przeciw lub wstrzymujących się nie oddano, a wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałą jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Ad 7 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do

realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 3

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 700.000 (siedmuset tysięcy) akcji, stanowiących 28,66 % (dwadzieścia osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki. Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) ważnych głosów, to jest 100% (sto procent) głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, głosów przeciw lub wstrzymujących się nie oddano, a wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Ad 8 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2009 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. niniejszym postanawia zmienić § 23 statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

"Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub w inny sposób określony w ustawach."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 700.000 (siedmuset tysięcy) akcji, stanowiących 28,66 % (dwadzieścia osiem całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki. Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) ważnych głosów, to jest 100% (sto procent) głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, głosów przeciw lub wstrzymujących się nie oddano, a wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Ad 9 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że wolnych głosów ani wniosków nie było.-----

Ad 10 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki załączając do tego aktu listę obecności. Przewodniczący oświadczył ponadto, że:-----

- wypisy tego aktu można wydawać Spółce lub jej akcjonariuszom w dowolnej liczbie;-----

- koszty tego aktu ponosi Spółka uiszczając je przelewem. -----

Według oświadczenia Przewodniczącego NIP Spółki: 544-10-14-413.-----

§ 1. Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści art. 351 § 2, art. 402¹, art. 406¹ i art. 406² Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.-----

§ 2. Koszty tego aktu wynoszą:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 i § 17 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 z późniejszymi zmianami)-----1.300,00 złotych;

- tytułem podatku od towarów i usług przy zastosowaniu stawki w wysokości 22% od czynności notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz.535 ze zm.)----- 286,00 złotych;
Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano w związku z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj.: Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 450 ze zm.)-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.