

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna zwołane na dzień 13 maja 2024 r.

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 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 13.05.2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2023 i oceny sytuacji Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 i oceny sytuacji Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
13. Wolne wnioski.
14. 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 13.05.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 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 13.05.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 6 016 431,66 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 92 166,49 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 61 433,60 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 92 166,49 zł;
- 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 13.05.2024 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§ 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, że strata z roku obrotowego 2023 w wysokości 92 166,49 zł zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

§ 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 13.05.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.

§ 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 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za 2023 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 2023.

§ 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 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za 2023 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 2023.

§ 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 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2023 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 2023.

§ 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 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2023 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Stanisławowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 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 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2023 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 2023.

§ 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 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2023 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 2023.

§ 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 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Stefańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.