

**Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dnia 9 października 2020 roku.**

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2019 i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 i oceny sytuacji Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2019

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 2019.

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

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 2019, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 7.031.473,83 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 33.785,15 zł; -
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 159.833,67 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.785,15 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

w roku obrotowym 2019 i oceny sytuacji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 i oceny sytuacji Spółki.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

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 przekazać zysk wypracowany w roku obrotowym 2019 w kwocie 33.785,15 zł na pokrycie strat z poprzednich okresów.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za 2019 rok

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 2019.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za 2019 rok

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 2019.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2019 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntovi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2019 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2019 rok

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 2019.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2019 rok

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 2019.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2019 rok

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 2019.

UCHWAŁA NUMER 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2019 rok**

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 2019.

UCHWAŁA NUMER 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Zygmunta Łada na Członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.

UCHWAŁA NUMER 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Aleksandrę Kisły na Członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.

UCHWAŁA NUMER 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Ewę Łada na Członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.

UCHWAŁA NUMER 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Stanisława Brzezińskiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.

UCHWAŁA NUMER 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 9.10.2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Annę Stefańczyk na Członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.