

Kancelaria Notarialna
Katarzyna Gurda
Karolina Rokicka
Notariusze sp. p.
02-512 WARSZAWA
ul. Puławska nr 28 lok. 7
NIP 521-39-20-141



gurda@notariusze.waw.pl
rokicka@notariusze.waw.pl

tel. (22) 898 19 64
tel. kom. 735 037 679

Repertorium A nr 3041/2024

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**21.06.2024r.**) w siedzibie Spółki w budynku przy alei Krakowskiej numer 22A (dwadzieścia dwa litera „A”) w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: Spółki: 02-284 Warszawa, aleja Krakowska numer 22A, REGON: 006229011, NIP: 5441014413), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy 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 21 czerwca 2024 roku, z którego to Zgromadzenia - Karolina Rokicka – notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Puławskiej numer 28 (dwadzieścia osiem), lokal numer 7 (siedem), sporządziła w siedzibie Spółki następujący: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył, wobec nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy - Prezes Zarządu Spółki Pan Jacek Radosław 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 2023. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

- Spółki za rok 2023. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2023. -----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024. -----
 14. Wolne głosy i wnioski. -----
 15. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Ad. 2 i 3. Jacek Radosław 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 21 czerwca 2024 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 Radosława Lichotę, który wybór przyjmuje.-----

Jacek Radosław Lichota stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71 % kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy

dziewięćset siedem) głosów „za”, o głosów „przeciw”, o głosów „wstrzymujących się”,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 §1 kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia sprawdził i podpisał listę obecności oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, na ogólną liczbę 2.029.000 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji, dających 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów, na ogólną liczbę 2.729.000 (dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy) głosów – to jest 43,71% (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt jeden setnych procent) 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 Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 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 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71% kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 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 2023. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2023. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024. -----
14. Wolne głosy i wnioski. -----



15. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71% kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres
01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 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 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania, -----
- bilans Spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 25.223.090,16 zł; --
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.426.874,50 zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5.411.838,63 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 14.318.176,31 zł, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71% kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) 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 21 czerwca 2024 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
Telestrada S.A. za okres 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 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 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania, -----
- skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 31.105.031,67 zł, -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 6.130.033,07 zł, -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 6.231.032,39 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 13.565.017,74 zł, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71% kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za
okres 01 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023 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 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71% kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z
działalności w roku obrotowym 01 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71%

kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 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 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71% kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów „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 21 czerwca 2024 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 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----



- w głosowaniu tajnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71% kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów „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 21 czerwca 2024 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 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71% kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów „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 21 czerwca 2024 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 Bledowskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----



- w głosowaniu tajnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71% kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów „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 21 czerwca 2024 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 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71% kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 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 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 40.000 (czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 1,97 % kapitału zakładowego, w tym 40.000 głosów „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 21 czerwca 2024 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 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71% kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów „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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie:
Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 01 stycznia 2023 – 31
grudnia 2023 r.

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

- Przekazać kwotę 550.000,00 zł z zysku za rok obrotowy 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. na nagrody dla pracowników i współpracowników Spółki. -----
- Przeznaczyć kwotę 3.876.874,50 zł z zysku za rok obrotowy 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71 % kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

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

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie:**

Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2024 w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 886.907 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 43,71 % kapitału zakładowego, w tym 1.586.907 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 14 i 15. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że po zgłoszeniu i omówieniu wolnych głosów i wniosków, porządek obrad został wyczerpany i Przewodniczący Zgromadzenie zamknął.-----

Na tym protokół zakończyłam.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy – **Jacka Radosława Lichoty**, syna Alfreda i Marii, PESEL: 72081800475, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie (02-748) przy ulicy Rzodkiewki numer 50, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer CGL 238145, ważnego do dnia 04 stycznia 2028 roku.-----

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

§3.1. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

2. Wypisy aktu należy wydawać Spółce.-----

§4. Notariusz 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.-----

§ 5. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego wynoszą:-----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1473) w kwocie ----- **1.300,00 zł**
(jeden tysiąc trzysta złotych),-----
- **podatek VAT w wysokości 23 % od pobranej taksy notarialnej** - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1) i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia

11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 106) w kwocie ----- **299,00 zł**
(dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). -----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane odrębnie na każdym z wypisów. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY**

REPERTORIUM A nr 3042 /2024

Wypis ten wydano dla Spółki.

Pobrano: -----

- **taksę notarialną** - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) w kwocie ----- **78,00 zł**
- **podatek VAT w wysokości 23 % od pobranej taksy notarialnej** - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.) w kwocie ----- **17,94 zł**

Warszawa, dnia **21 czerwca 2024** roku.



NOTARIUSZ

Karolina Rokicka

Karolina Rokicka



[Signature]