

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W DNIU 18 sierpnia 2026 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2026 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/Panią

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2026 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2026 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad NWZA.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2026 roku
w sprawie:
Odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1i Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Odwołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały

Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2026 roku
w sprawie:
Powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18i Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały

Pana/Panią na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pana/Panią na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pana/Panią na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pana/Panią na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pana/Panią na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

do kadencji wspólnej, rozpoczętej uchwałą nr 18 WZA Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r. kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2027

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.