

KANCELARIA NOTARIALNA
URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA
NOTARIUSZ

04-501 Warszawa, ul. Płowiecka nr 7
tel.0 22 673 02 61, tel./fax 0 22 610 12 45
e-mail: wysocka@notariusze.waw.pl

Repertorium A nr 5505/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016r.)-----
w Warszawie, przy ulicy Murmańskiej nr 25 (dwadzieścia pięć), Urszula
Statkiewicz-Wysocka notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię, przy ulicy
Płowieckiej nr 7, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod
pocztowy 04-203), przy ulicy Murmańskiej nr 25, REGON 006229011,
NIP 5441014413, wpisanej pod numerem 0000279791 (dwieście siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, jak wynika z okazanego przy akcie wydruku
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.06.2016r.,
godzina 17:14:46, identyfikator wydruku RP/279791/24/20160629171446
(informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186, ze zm.).-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Dymek oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, w siedzibie Spółki,
na godzinę 12:00 (dwunastą) zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna i zaproponował zgłaszanie
kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Następnie została zgłoszona
kandydatura Pana Jacka Lichoty.-----



Wobec braku innych kandydatów, Pan Grzegorz Dymek poddał kandydaturę-
Pana Jacka Lichoty pod głosowanie.-----

Następnie Grzegorz Dymek ogłosił, że w głosowaniu tajnym, tj. liczba-----
akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53 % akcji
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.306.644, za - 2.306.644
głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu,
Zwyczajne Zgromadzenie TELESTRADA S.A. podjęło uchwałę nr 1 następującej
treści;-----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r.
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 Zgroma-
dzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1.

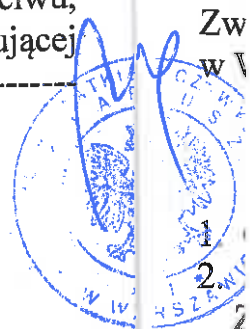
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Jacka Lichotę.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Pan Jacek Lichota wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności,
podpisał listę i stwierdził, że zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez
ogłoszenie na stronach internetowych Spółki oraz raport zgłoszony do Giełdy
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, na zgromadzeniu
obecnych jest 1.606.644 akcji, stanowią one 51,53% kapitału zakładowego,
uprawnionych do 2.306.644 głosów, co stanowi 60,42% ogólnej liczby głosów,
wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----



Zw
w T

jed:
51,
za
spr:

Tel

Zw
nas

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi
51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644,
za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku
sprzeciwu.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia----
Telestrada S.A i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2015.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.--
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.-----
15. Wolne głosy i wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi
51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644,
za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku
sprzeciwu.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1
stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 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 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.450.328,09 zł (trzydzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia---osiem złotych i 09/100), -----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.915.231,60 zł----- (jeden milion dziewięćset pięćnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych----i 60/100), -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych----- o kwotę 2.808.861,63 zł (dwa miliony osiemset osiem tysięcy osiemset-----sześćdziesiąt jeden złotych i 63/100),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych--- o kwotę 1.515.231,60 zł (jeden milion pięćset pięćnaście tysięcy dwieście-----trzydzieści jeden złotych i 60/100),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 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 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów-----
kwotę– 30.910.121,61 zł (trzydzieści milionów dziewięćset dziesięć tysięcy-----
sto dwadzieścia jeden złotych i 61/100), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto-----
w wysokości 5.191.439,81 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden-----
tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i 81/100), -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek-----
środków pieniężnych– o kwotę 6.866.406,43 zł, (sześć milionów osiemset-----
sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześć złotych i 43/100), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów-----
własnych o kwotę 4.204.982,34 zł, (cztery miliony dwieście cztery tysiące-----
dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i 34/100),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi
51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644,
za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku
sprzeciwu.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A.
z działalności za okres 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015 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 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi
51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644,
za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku
sprzeciwu.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A.
z działalności w roku obrotowym 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady
Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada----
S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. obejmującego
pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2015 r.
– 31 grudnia 2015 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. i pozytywną opinię odnośnie
podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi
51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644,
za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku
sprzeciwu.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 Witoldowi Zbicińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 Grzegorzowi Dymkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.576.179, co stanowi 50,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.276.179, za - 2.276.179 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 352773, co stanowi 11,32% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 352773, za - 352773 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 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 Pani Mai Pyszkowskiej

z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy
1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015 r.**

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

- przekazać na wypłatę dywidendy kwotę 1.415.231,60 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. oraz kwotę 3.111.390,40 PLN z kapitału zapasowego Spółki to jest łącznie kwotę 1,50 PLN na jedną akcję Spółki,-----
- przekazać kwotę 200.000,00 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki oraz kwoty po 50.000,00 PLN na nagrodę dla każdego z pozostałych członków Zarządu Spółki,-----
- przekazać kwotę 200.000,00 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. na nagrody dla pracowników Spółki. -----

Ustala się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 18 sierpnia 2016 r.-----

Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 15 grudnia 2016 r.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644,

za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Został zgłoszony wniosek formalny o odstąpienie od głosowania nad-----
uchwałą w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej wobec czego
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania
członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. odstępuje od głosowania nad
uchwałą w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi
51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644,
za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku
sprzeciwu.-----

W związku z podjęciem uchwały nr 18, w celu uzupełnienia składu Rady
Nadzorczej, Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na członka Rady
Nadzorczej. Została zgłoszona kandydatura Pana Szymona Bula. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 5-----
oraz §17 pkt 1i.i Statutu Spółki powołuje Szymona Bula na Członka Rady
Nadzorczej.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi
51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644,
za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku
sprzeciwu.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt lit. i Statutu
Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2016
w kwocie 500 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. --

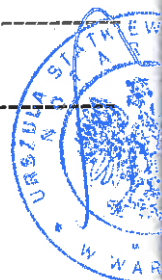
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi
51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644,
za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku
sprzeciwu.-----

Do punktu 15 i 16 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłaszania innych wniosków,-----
Przewodniczący zakończył obrady i zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----

Do aktu załączona została lista obecności.-----

Tożsamość Pana Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii,
zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Rzodkiewki nr 50, PESEL 72081800475,
notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego
nr ANE 978883 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy, ważnego do dnia
12.11.2017r.-----



Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Koszty tego aktu wynoszą;-----

- taksa notarialna (§9ust.1pkt.2 i §17 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra-----
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy-----
Notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013r., poz.237 ze zm.).....zł.1.100,00,-
- 23% podatek od towarów i usług (art.41 i art.146a ustawy z dn.11.03.2004r. -----
o podatku od towarów i usług t.j. z 2011r. Dz.U.177 poz.1054-----
ze zm.).....zł...253,00,-
-
-Razem.....zł.1.353,00.-

Łącznie koszty wynoszą jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote.-----

Kwota wskazana wyżej zostanie przelana na konto Kancelarii;-----

93 1240 1095 1111 0010 1626 9360 w terminie do dnia 07 lipca 2016r.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

REPERTORIUM A NR 5512/2016

Urszula Statkiewicz-Wysocka notariusz w Warszawie, ul. Płowiecka nr 7.

Dnia 30 czerwca 2016.

Wypis wydano Spółce.

Koszt wypisu wynosi: taksa notarialna 60,00 zł. (§12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013r., poz.237 ze zm.),

23% podatku od towarów i usług 13,80 zł. (art.41 oraz art.146a ustawy z dnia 11.03.2004r.

o podatku od towarów i usług, t.j. z 2011r. Dz.U.177 poz.1054 ze zm.),

łącznie 73,80 zł.

Kwota wskazana wyżej zostanie przelana na rachunek Kancelarii;

numer 93 1240 1095 1111 0010 1626 9360, w terminie do dnia 07.07.2016r.



Urszula Statkiewicz-Wysocka
Notariusz