

**Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dnia 15 czerwca 2026 roku.**

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15.06.2026 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 2025 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2025 rok.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2025 i oceny sytuacji Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 i oceny sytuacji Spółki.-
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad.”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15.06.2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

„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 2025.”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15.06.2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

„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 2025, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 8.629.760,71 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 86.876,28 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 325.752,80 zł; -

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dnia 15 czerwca 2026

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 86.876,28 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15.06.2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2025

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15.06.2026 r.
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2025

„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 zysk wypracowany w roku obrotowym 2025 w wysokości 86.876,28 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za 2025 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 2025.”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za 2025 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 2025.” -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału
zakładowego,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2025 rok

„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 2025.”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału
zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2025 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 2025.”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2025 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 2025.”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2025 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 2025.”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2025 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 2025.”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.