

Repertorium A nr

8875

/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (28.06.2013) ja, Robert Sielski, notariusz w Warszawie, z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej nr 55/73 lokal 33, przybyłem do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182, w celu protokolowania odbytego w mojej obecności w tym dniu w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **TELESTRADA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 02-670 Warszawa, ulica Puławska 182, REGON spółki: 006229011, NIP spółki: 544-10-14-413), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000279791 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) („Spółka”), z którego to Zgromadzenia sporządziłem protokół w dniu 28 czerwca 2013 roku (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku).-----
Przy akcie okazano wydruk komputerowy obejmujący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Spółki – stan na dzień 28 czerwca 2013 roku, godz. 11:53:00, identyfikator wydruku: RP/279791/17/20130628115300.-----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Lech Gałkowski, który oświadczył, że jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 14⁰⁰ w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182 zostało zwołane 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 2012.-----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2012.-----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2012.-----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.-----
 14. Wolne głosy i wnioski.-----
 15. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Lech Gałkowski zaproponował kandydaturę Pana Jacka Lichoty 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 28 czerwca 2013 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 Pana Jacka Lichotę – Prezesa Zarządu.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Pan Lech Gałkowski oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Pan Jacek Lichota oświadczył, że powyższy wybór na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia przyjmuje.-----

Przewodniczący wybór przyjął, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki prawidłowo w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 29 maja 2013 roku na stronie internetowej Spółki oraz przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym Spółki Nr 30/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, a wobec faktu, że na Zgromadzeniu reprezentowane są 2.192.794 akcje (na ogólną liczbę 3.441.895 akcji), dające 2.622.340 głosów (na ogólną liczbę 4.141.895 głosów), co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, to zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 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, to jest Lechowi Gałkowskiemu.-----



Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2012.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2012.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.-----
14. Wolne głosy i wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2012 r. –
31 grudnia 2012 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 – kodeks spółek handlowych po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 15.444.248,50 zł (piętnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i 50/100),-----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 3.056.815,14 zł (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset piętnaście złotych i 14/100),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 3.117.033,03 zł (trzy miliony sto siedemnaście tysięcy trzydzieści trzy złote i 3/100),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 1.168.948,22 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i 22/100),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A.
za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 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 – kodeks spółek handlowych po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16.105.926,03 zł (szesnaście milionów sto pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i 3/100),-----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 3.622.203,09 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzy złote i 9/100),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.059.134,71 zł (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i 71/100), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 2.217.088,38 zł (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i 38/100),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności
za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 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 – kodeks spółek handlowych po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres od 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności
w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 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 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 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 kodeks spółek handlowych udziela absolutorium Panu **Alfredowi Lichota** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów

„wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 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 kodeks spółek handlowych udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Lichota** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 2.083.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 60,55 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.513.544, z czego oddano 2.513.544 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie, z wyłączeniem od głosowania akcjonariusza - Pana Krzysztofa Lichota, stosownie do postanowień art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 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 kodeks spółek handlowych udziela absolutorium Panu **Lechowi Gałkowskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 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 kodeks spółek handlowych udziela absolutorium Panu **Witoldowi Zbicińskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 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 kodeks spółek handlowych udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Dymkowi** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 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 kodeks spółek handlowych udziela absolutorium Panu **Ireneuszowi Rymaszewskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 30 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 11 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 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 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu **Jackowi Lichota** z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 12 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie:

Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

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

1. Przekazać kwotę 2.876.815,14 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset piętnaście złotych i 14/100) z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Przekazać kwotę 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. na nagrodę dla Zarządu Spółki.-----
3. Przekazać kwotę 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. na nagrodę dla pracowników Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie:

Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2013 w kwocie 500,00 (pięćset) złotych za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 2.192.794 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,71 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.622.340, z czego oddano 2.622.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że wolnych głosów i wniosków nie było.-----

Ad 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku zamyka niniejsza Walne Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego – Pana Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii, zamieszkałego pod adresem: 02-748 Warszawa, ulica Rzodkiewki nr 50, PESEL: 72081800475, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr ANE 978883, wydanego z terminem ważności do dnia 12 listopada 2017 roku.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Opłaty płatne przelewem:-----

- taksą notarialną (§ 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek takсы notarialnej, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237)-----1.100,00 zł

(jeden tysiąc sto złotych)-----

- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.)-----

(dwieście pięćdziesiąt trzy złote)-----253,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stawających i notariusza



REPERTORIUM A Nr 8876 /2013

Dnia 28 czerwca 2013 roku

Wypis ten wydano stronie

Pobrano takse notarialną 90,00 zł

(§ 12 rozp. o taksey notarialnej,

Dz.U. z 2013., poz. 237) oraz

23% podatku od towarów i usług 20,70 zł

(ustawa z dnia 11 marca 2004 roku,

Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz.1054 ze zm.)


Robert Sielski
NOTARIUSZ

