

Repertorium A nr

8069

/2015

WYPIS

AKT NOTARIALNY


Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (30.06.2015) 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 Murmańskiej nr 25, w celu protokolowania odbytego w mojej obecności w tym dniu w Warszawie przy ulicy Murmańskiej nr 25 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 30 czerwca 2015 roku (trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku).-----

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 30 czerwca 2015 roku na godzinę 12⁰⁰ w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Murmańskiej nr 25 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 2014.-----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014.-----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2014.-----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.-----
 14. Wolne głosy i wnioski.-----
 15. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Ad 2 i 3 porządku obrad:-----

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 30 czerwca 2015 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 uchwala, co następuje: -----

§1.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Pan Lech Gałkowski oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1623763 z czego oddano 1623763 głosy „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 02 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Spółki oraz przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi Spółki z dnia 02.czerwca 2015 roku, a wobec faktu, że na Zgromadzeniu reprezentowane są 923.763 akcje (na ogólną liczbę 3.117.739 akcji), dające 1.623.763 głosy (na ogólną liczbę 3.817.739 głosów), co stanowi 29,62 % 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 30 czerwca 2015 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 oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „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 30 czerwca 2015 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 2014.-----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014.-----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2014.-----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014. -----
 14. Wolne głosy i wnioski. -----
 15. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „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 30 czerwca 2015 roku

w sprawie:

**Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2014 r. –
31 grudnia 2014 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 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania, -----
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 39.459.475,18 zł (trzydzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i 18/100), -----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.097.159,77 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i 77/100), --
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 1.793.384,24 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 24/100), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 872.159,77 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i 77/100), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:


**Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za
okres 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 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 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania, -----
- skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 48 789 088,86zł , -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1 853 519,55 zł , -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 4 066 987,74 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 1 478 519,65 zł , -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia
2014 – 31 grudnia 2014 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 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku
obrotowym 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014 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 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „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 30 czerwca 2015 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 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „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 30 czerwca 2015 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 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 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 Galkowskiemu** z wykonania

obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „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 30 czerwca 2015 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 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „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 30 czerwca 2015 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 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „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 30 czerwca 2015 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 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „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 30 czerwca 2015 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 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. ---

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „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

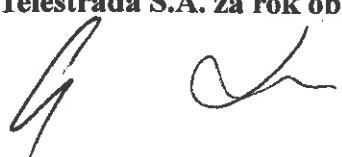
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie:

Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014 r.



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

Przekazać kwotę 697.159,77 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. w kwocie 1.097.159,77 PLN na kapitał zapasowy spółki. -----

Przekazać kwotę 200.000,00 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. w kwocie 1.097.159,77 PLN na nagrodę dla Zarządu Spółki. -----

Przekazać kwotę 200.000,00 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. w kwocie 1.097.159,77 PLN na nagrodę dla pracowników Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie:

Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2015 w kwocie 500 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięły udział 923.763 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 29,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.623.763, z czego oddano 1.623.763 głosy

„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 ANE978883, 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. -----

Oplaty płatne przelewem: -----

- taksa notarialna (§ 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) ----- 1.200,00 zł

(jeden tysiąc dwieście 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.) -----

----- 276,00 zł

(dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) -----

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.



REPERTORIUM A Nr 8073 /2015
Dnia 30 czerwca 2015 roku
Wypis ten wydano stronie
Pobrano taksy notarialnej 90,00 zł
(§ 12 rozp. o taksie notarialnej,
Dz.U. z 2013., poz. 237)
23% podatku od towarów 20,70 zł
(ustawa z dnia 11 marca 2004 roku,
Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz.1054 ze zm.


Robert Stelski
NOTARIUSZ,

