



**OGŁOSZENIE  
ZARZĄDU TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień **28 czerwca 2023 roku na godzinę 12:00** zwyczajne walne zgromadzenie Spółki („WZA”), które odbędzie się w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 22A, 02-284 Warszawa.

**Porządek 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 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kwot z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
16. Podjęcie uchwały w zakresie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału akcyjnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego Statutu Spółki.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie obrad ZWZA.



## INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

### Prawo do uczestnictwa w WZA

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w WZA mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZA, tj. w dniu **12 czerwca 2023 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu Rejestracji, tj. do dnia **13 czerwca 2023 r.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Spółki przy Al. Krakowskiej 22A w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. w dniach **23, 26 oraz 27 czerwca 2023 r.**

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem WZA akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres [wza@telestrada.pl](mailto:wza@telestrada.pl) w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr [48] (22) 489 60 03. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

### Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące WZA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZA, tj. do dnia **7 czerwca 2023 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@telestrada.pl](mailto:wza@telestrada.pl) lub wysłane faksem na nr [48] (22) 489 60 03;
- b) zgłaszania Spółce przed terminem WZA na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@telestrada.pl](mailto:wza@telestrada.pl) lub faksem na nr [48] (22) 489 60 03 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.



Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki;
  - b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
  - c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
  - d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na WZA.
- Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Sposób uczestnictwa w WZA oraz wykonywania prawa głosu**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@telestrada.pl](mailto:wza@telestrada.pl) (lub faksem na nr [48] (22) 489 60 03) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalający na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo



b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg 4 pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki:

<https://www.telestrada.pl/wza/85>

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień WZA. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu WZA.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w WZA, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

### **Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA na stronie internetowej Spółki <https://www.telestrada.pl> oraz pod adresem Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 16.00.

### **Rejestracja obecności na WZA**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad WZA.



## Pozostałe informacje

Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki

<https://www.telestrada.pl>

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Działem Relacji Inwestorskich,

osoba kontaktowa: Jacek Lichota,

tel. 22 203 00 00 lub 601 999 626;

e-mail: [wza@telestrada.pl](mailto:wza@telestrada.pl) lub [jacek.lichota@telestrada.pl](mailto:jacek.lichota@telestrada.pl)



**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam(y), że: .....  
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) posiada ..... (liczba) akcji Spółki,  
**i niniejszym upoważniam(y):**

Prezesa Zarządu Spółki, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocników do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (a) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (b) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (c) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

**albo**

Pana/Panią .....  
legitymującego/ą się dokumentem tożsamości o numerze .....  
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

**albo**

(nazwa podmiotu),  
z siedzibą w .....  
do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika.\*  
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

**Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 r., godzina 12:00, w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 22A, („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. . .

**Dane Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza**

Imię i nazwisko: .....	Imię i nazwisko: .....
Firma: .....	Firma: .....
Stanowisko: .....	Stanowisko: .....
Adres: .....	Adres: .....

**Podpis Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza**

.....

**Data, podpis**

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku gdy Akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez Akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.



**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZGODNIE Z ART. 87 UST. 1 PKT 4) W ZW. Z 90 UST. 3 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ”) NA PEŁNOMOCNIKU, KTÓREMU NIE UDZIELONO PISEMNEJ WIĄŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIĄŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKREŚLONE W ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU LUB PRZEKROCZENIU PRZEZ DANEGO PEŁNOMOCNIKA PROGU 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE.**

**W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI OBOWIĄZKAMI INFORMACYJNYMI ZARZĄD SPÓŁKI INFORMUJE, ŻE AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA CZŁONKOM ZARZĄDU POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ WIĄŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ ZARZĄD (a) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (b) ZA PROJEKTAMI UCHWAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOSÓB NIE ZMIENIAJĄ UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (c) PRZECIWKO PROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PROJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD.**



## **WAŻNE INFORMACJE:**

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia:**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (a) Prezesa Zarządu Spółki albo (b) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (c) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.

Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie którą akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (b) albo (c) należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (a) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocników do głosowania według uznania, pełnomocnicy uprawnieni będą do głosowania (a) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (b) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (c) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza. W obu przypadkach akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@telestrada.pl](mailto:wza@telestrada.pl) (lub faksem na nr +48 22 489 60 03 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [wza@telestrada.pl](mailto:wza@telestrada.pl) lub faksem na nr +48 22 489 60 03.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).





### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo

w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.



**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2023 r., godzina 12.00, w Warszawie przy Al. Krakowskiej 22A, 02-284 Warszawa.

<b>Uchwała nr 1</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

<b>Uchwała nr 2</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

<b>Uchwała nr 3</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

<b>Uchwała nr 4</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

<b>Uchwała nr 5</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			



Uchwała nr 6			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

Uchwała nr 7			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

Uchwała nr 8			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

Uchwała nr 9			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

Uchwała nr 10			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

Uchwała nr 11			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			



## Uchwała nr 12

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

## Uchwała nr 13

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

## Uchwała nr 14

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

## Uchwała nr 15

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

## Uchwała nr 16

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			



Uchwała nr 17			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

Uchwała nr 18			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

Uchwała nr 19			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

Uchwała nr 20			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

Uchwała nr 21			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			

Uchwała nr 22			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne <sup>1</sup> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd)			



**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
W DNIU 28 czerwca 2023 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 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/Panią .....

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz



wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kwot z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
16. Podjęcie uchwały w zakresie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału akcyjnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego Statutu Spółki.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie obrad ZWZA.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie:**

**Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 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 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania,
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 40 169 906,19 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2 498 439,14 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 8 668 591,6182 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 1 208 439,14 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie:**

**Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 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 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania,
- skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 45 188 308,64 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4 337 224,43 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę -7 228 803,57 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 2 807 224,43 zł,



- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie:**

**Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022 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 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie:**

**Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku obrotowym 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022 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 2022 r. – 31 grudnia 2022 r., obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.





**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 **Rafałowi Małkowi** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 r. – 28 czerwca 2022 r.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022 r.**

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

- Przekazać kwotę 550.000 zł z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. na nagrody dla pracowników i współpracowników Spółki.
- Przeznaczyć kwotę 1 948 439,14 zł na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**Przeniesienia kwot z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. postanawia przenieść kwotę 2 051 560,86 zł z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia.



**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:  
upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki**

**§1**

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia udzielić upoważnienia Zarządowi Spółki w oparciu o Art. 362 §1 KSH do dokonania nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia lub z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Upoważnienie udzielone jest na okres do dnia 30.06.2025 roku i obejmuje maksymalnie 200.000 akcji (dwieście tysięcy) tj. 9,9% akcji spółki po zgłoszonym do KRS obniżeniu kapitału, które Spółka ma prawo nabyć w cenie minimalnej 6 zł za akcję i cenie maksymalnej 90 zł za akcję z wykorzystaniem kapitałów rezerwowych utworzonych w bilansie spółki obecnie i w przyszłości.

**§2**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. określa następujące warunki dodatkowe nabycia akcji własnych:

1. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych Spółki z zapewnieniem równego, proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji Spółce i w tym celu według własnej oceny doprowadzi do ogłoszenia przez Spółkę wezwania/oferty odkupu na akcje własne lub też zaoferuje akcjonariuszom poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie tej informacji do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami w zakresie raportów bieżących odkupienie akcji na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do odkupienia przez Spółkę.
2. Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne. Program skupu akcji własnych może być organizowany wielokrotnie. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka proponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz proponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki.
3. Zarząd zaoferuje za nabywane przez Spółkę akcje cenę w zakresie wskazanym przez WZA mając na uwadze następujące parametry:
  - 3.1. Jak najmniejsze ograniczenie płynności akcji na rynku.
  - 3.2. Cena zaoferowana dla wszystkich akcjonariuszy będzie jednakowa.
  - 3.3. Stopa zaspokojenia akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego akcji zostanie określona w sposób następujący:

Stopa zaspokojenia = Kwota/(La\*Cena)

La – Liczba akcji zgłoszonych do odkupienia

Kwota – kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych

Cena – cena zaoferowana za jedną akcję

- 3.4. Zarząd lub podmiot działający na zlecenie Spółki dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi zgodnie z powyższym wzorem od każdego z akcjonariuszy, którzy zgłosili chęć odsprzedaży zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej wartości całkowitej.
- 3.5. W pierwszej kolejności od akcjonariuszy odkupowane będą akcje zwykłe a w przypadku, gdy stopa zaspokojenia pozwoli na odkupienie większej liczby akcji – także akcje uprzywilejowane.
- 3.6. W przypadku, gdy dojdzie do odkupu akcji uprzywilejowanych cena zaoferowana za akcję będzie wynosiła 1,5 ceny zaoferowanej za akcję zwykłą na okaziciela.
- 3.7. W przypadku akcjonariusza posiadającego jednocześnie akcje na okaziciela i akcje imienne w przypadku redukcji liczby akcji odkupywanych przez Spółkę w pierwszej kolejności odkupione zostaną akcje na okaziciela.



- 3.8. W przypadku oferty skierowanej przez Spółkę bezpośrednio do akcjonariuszy Zarząd proponuje zawarcie akcjonariuszom transakcji bezpośredniej w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych akcjonariuszy mając na uwadze wygodę dla akcjonariuszy i poufność transakcji.
- 3.9. W przypadku gdy akcjonariusz uchyli się od zawarcia transakcji w obu terminach Zarząd będzie miał prawo ale nie obowiązek dokonania zakupu dodatkowego akcji od pozostałych akcjonariuszy, którzy zawarli transakcję odsprzedaży akcji spółki w powyżej określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty w punkcie 3.3 i podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych transakcji, od których akcjonariusze się uchylili.
- 3.10. Każdorazowo zarówno zgłoszenie akcji do odkupienia jak i zawarcie transakcji odkupienia akcji będzie uwarunkowane przedstawieniem przez akcjonariusza dokumentu potwierdzającego posiadanie akcji na ostatni dzień dopuszczony przez Spółkę do zgłoszenia chęci odkupu lub dzień zawarcia transakcji. Najpóźniej w dniu dokonania transakcji akcjonariusz będzie obowiązany przedstawić dokument potwierdzający, że akcje objęte dokumentem nie zostały i nie zostaną zbyte na rzecz podmiotu innego niż Spółka przez okres co najmniej 7 dni.
- 3.11. W każdym wypadku Zarząd będzie kierował się należyłą starannością celem zapewnienia akcjonariuszom równego dostępu do możliwości zawarcia transakcji.
- 3.12. Zarząd dokona nabycia akcji własnych z wykorzystaniem stworzonego do tego celu kapitału rezerwowego zgodnie z art. 362 par 2 punkt 3 KSH.

## **Uchwała nr 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie:**

#### **Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2023 w kwocie ..... zł. za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

## **Uchwała nr 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie:**

#### **umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału akcyjnego**

Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu, na podstawie §3 punkt 4 Statutu Spółki, na podstawie art. 359 KSH i w związku z uchwałami:

- nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu maksymalnie 546.883 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji własnych Spółki – przy czym w związku z powyższym upoważnieniem nabyto 459.053 akcje własne.
- nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu maksymalnie 270.000 (dwieście



siedemdziesiąt tysięcy) akcji własnych Spółki – przy czym w związku z powyższym upoważnieniem nabyto 246.382 akcji

zatem w związku z nabyciem łącznie 705 415 akcji własnych z wykorzystaniem powyższych upoważnień

postanawia o umorzeniu 705.415 akcji na okaziciela, w tym 416.675 akcji serii G, 100.000 akcji serii F, 100.000 akcji serii E oraz 88.740 akcji serii D zakupionych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych zgodnie z powyższymi uchwałami a na podstawie art. 455 KSH decyduje o jednoczesnym obniżeniu kapitału akcyjnego o kwotę 352.707,50 PLN do kwoty 1.014.500,00 PLN (jeden milion czternaście tysięcy pięćset złotych i 0 groszy).

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

1. Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w §3 w ten sposób, że paragraf ten otrzymuje w punkcie 1 otrzymuje nową treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.014.500 PLN (jeden milion czternaście tysięcy pięćset złotych i 0 gr) i dzieli się na:

- (a) 700.000 akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją,
  - (b) 303.044 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
  - (c) 742.800 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
  - (d) 283.155 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
  - (h) 1 akcję imienną Serii H o wartości nominalnej 0,50 zł.
2. Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez usunięcie zdezaktualizowanego §3a w całości

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia jednolitego Statutu Spółki**

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. przyjmuje jednolitą treść statutu spółki w brzmieniu poniższym:

**Statut Spółki**  
**TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
tekst jednolity na dzień 28.06.2023 r.

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: „TELESTRADA Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy "TELESTRADA" S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.



**PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI**  
**§ 2**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 61 Telekomunikacja,
2. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
3. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
4. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
5. 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
6. 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
7. 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
8. 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
9. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
10. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
11. 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
12. 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
13. 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
14. 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
15. 70 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
16. 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
17. 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

**KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**  
**§ 3**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.367.207,50 PLN (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem złotych i 50 gr) i dzieli się na:
  - (a) 700.000 akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją,
  - (b) 303.044 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
  - (c) 742.800 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
  - (d) 283.155 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
  - (h) 1 akcję imienną Serii H o wartości nominalnej 0,50 zł.
2. Akcje imienne Serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy. Akcje imienne Serii A nie mogą być zbywane do dnia 31 grudnia 2008 r.
3. Akcje imienne Serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela, jednakże może to nastąpić dopiero po 1 stycznia 2009 r.
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

**ORGANY SPÓŁKI**  
**§ 4**

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.



**A. Zarząd**  
**§ 5**

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

**§ 6**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

**§ 7**

1. W wypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających razem.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 100.000,00 PLN (stu tysięcy złotych).
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.

**§ 8**

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

**B. Rada Nadzorcza**

**§ 9**

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej TELESTRADA S.A.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się z 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

**§ 10**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**§ 11**

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.



2. Do kompetencji Rady należy:
  - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania,
  - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki,
  - d) zawieranie umów z członkami Zarządu,
  - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu,
  - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
  - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,
  - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
  - k) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie,
  - l) zwoływanie Nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.

## § 12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniem Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.

## C. Walne Zgromadzenie

### § 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

### § 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### § 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.





2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

## § 16

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## § 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
  - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  - f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
  - g) rozwiązanie Spółki,
  - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
  - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

## RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 18

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

### § 19

Spółka tworzy:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

### § 20

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

### § 21

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

### § 22

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.



2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 23**

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub w inny sposób określony w ustawach.