

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELESTO
SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 30.06.2014**

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku w przedmiocie sposobu pokrycia straty
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2013 i oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku w przedmiocie pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 4 017 347,84 zł (cztery miliony siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 84/100).
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie 467 601,29 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset jeden złotych 29/100).
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 357 309,40 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy jeden trzysta dziewięć złotych 40/100)
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 467 601,29 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset jeden złotych 29/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie pokrycia straty za 2013 rok

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie 467 601,29 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset jeden złotych 29/100) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Cała absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013, tj za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 19.07.2013 roku.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Józefowi Głowania absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... Za, Wstrzymało się, Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartoszowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... Za, Wstrzymało się, Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... Za, Wstrzymało się, Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... Za, Wstrzymało się, Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Polkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... Za, Wstrzymało się, Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... Za, Wstrzymało się, Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.