

## **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r.**

### **UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 26.06.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za 2018 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2018 i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 i oceny sytuacji Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.

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 26.06.2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2018**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

## § 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 26.06.2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 8.116.679,44 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 224.583,29 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 29.748,68 zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 224.583,29 zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 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 26.06.2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**w roku obrotowym 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.

**§ 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 26.06.2019 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia przekazać zysk za rok obrotowy 2018 w wysokości 224.583,29 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 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 26.06.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków za 2018 rok**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.

**§ 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 26.06.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków za 2018 rok**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2018.

**§ 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 26.06.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2018 rok**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 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 26.06.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2018 rok**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 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 26.06.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2018 rok**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Stanisławowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 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 26.06.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2018 rok**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 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 26.06.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2018 rok**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisły absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 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 26.06.2019 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ..... na Członka Rady Nadzorczej aktualnej wspólnej kadencji.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.