

**LISTA UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY TELESTO S.A. 10 PAŹDZIERNIKA 2011**

„UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TELESTO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 540.909 stanowiących 91,68% kapitału zakładowego

- głosów „Za” uchwałą – 540.909,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

wobec czego uchwała ta została podjęta.

„UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TELESTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie podjęcia decyzji o dalszym istnieniu spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz faktem, iż z przedstawionej przez Zarząd sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 czerwca 2011 wynika strata przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna postanawia, iż Spółka będzie nadal istniała. Powyższa strata zostanie pokryta z zysków uzyskanych w przyszłych okresach.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że spółka TELESTO Spółka Akcyjna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej pod koniec 2009 roku i w chwili obecnej wciąż znajduje się na etapie rozwoju, a w związku z tym zobowiązana jest ponosić dalsze koszty z tym związane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki w przypadku, gdyby kolejne bilanse spółki TELESTO Spółka Akcyjna wykazały stratę kwalifikującą zwołanie Walnego Zgromadzenia w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 540.909 stanowiących 91,68% kapitału zakładowego
 - głosów „Za” uchwałą – 540.909,
 - głosów „Przeciw” uchwale – 0,
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- wobec czego uchwała ta została podjęta.

„UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TELESTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna odwołuje pana Jerzego Klimkowskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3 oddano:.

- ogółem ważnych głosów – 540.909 stanowiących 91,68% kapitału zakładowego
 - głosów „Za” uchwałą – 540.909,
 - głosów „Przeciw” uchwale – 0,
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- wobec czego uchwała ta została podjęta.

„UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TELESTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna powołuje nowego członka Rady Nadzorczej – pana Andrzeja Polkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4 oddano:.

- ogółem ważnych głosów – 540.909 stanowiących 91,68% kapitału zakładowego
 - głosów „Za” uchwałą – 540.909,
 - głosów „Przeciw” uchwale – 0,
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- wobec czego uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TELESTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna powołuje nowego członka Rady Nadzorczej – pana Włodzimierza Boguckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano:.

- ogółem ważnych głosów – 540.909 stanowiących 91,68% kapitału zakładowego
 - głosów „Za” uchwałą – 540.909,
 - głosów „Przeciw” uchwale – 0,
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- wobec czego uchwała ta została podjęta.

„UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TELESTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna postanawia zmienić sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że od dnia podjęcia niniejszej uchwały członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wyłącznie wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym uczestniczyli, w wysokości 500 PLN za posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano:.

- ogółem ważnych głosów – 540.909 stanowiących 91,68% kapitału zakładowego
 - głosów „Za” uchwałą – 540.909
 - głosów „Przeciw” uchwale – 0,
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- wobec czego uchwała ta została podjęta.