

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
TELESTO SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 19.07.2013**

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19.07.2013 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 19.07.2013 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 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2012 i oceny sytuacji Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2012
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2012 roku.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski
14. 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 19.07.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 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 19.07.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 3 435 528,23zł (trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 23/100).
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie
781 803,01 zł (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzy złote 01/100).
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 97.739,26 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 26/100)
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 781.803,01 zł (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzy złote 01/100),
- 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 19.07.2013 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć w całości zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 781 803,01 zł (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzy złote 01/100) 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19.07.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Cała absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

§ 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 19.07.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012.

§ 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 19.07.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012.

§ 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 19.07.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 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 19.07.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 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 19.07.2013 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 2012.

§ 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 19.07.2013 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 2012.

§ 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 19.07.2013 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 2012.

§ 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 19.07.2013 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 2012.

§ 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 19.07.2013 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 2012.

§ 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 19.07.2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/ Pani _____ na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 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 19.07.2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana _____ ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... Za, Wstrzymało się, Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.