

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, 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 22.06.2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 2014.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2014 i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii C i D, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup od Telesto Sp. z o.o. licencji.
15. Wolne wnioski.
16. 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 22.06.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 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 22.06.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

§ 1

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 2014, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 2.578.023,46 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia trzy złote i 46/100); -----

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący stratę netto w kwocie 158.691,74 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 74/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 29 087,34 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i 34/100); -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 158.691,74 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 74/100); --

- 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 22.06.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.

§ 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 22.06.2015 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia pokryć stratę w wysokości 158.691,74 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 74/100) z przychodów 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 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 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 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 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 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 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 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 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 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Józefowi Głowania absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 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 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Bartoszowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 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 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 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 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Andrzejowi Polkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 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 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. za okres od 1.01.2014r. do 30.06.2014r.

§ 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 22.06.2015 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C i serii
D w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TELESTO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 2 i art. 433 § 2 k.s.h., a także na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1 175 000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 590 000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 1.765.000 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 715 000 (siedemset piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (1 złoty) (dalej Akcje Serii C) oraz nie więcej niż 460 000 (czteryście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (1 złoty), (dalej: Akcje Serii D).
2. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii C oraz Akcji Serii D na kwotę 6,40 zł (sześć złotych czterdzieści groszy) za jedną akcję.
3. Upoważnia się Zarząd do:
 - a) określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii C i D oraz do oferowania Akcji Serii C i D i zawierania umów objęcia Akcji Serii C i D
 - b) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
4. Ustala się, że Akcje Serii C i D, o których mowa w pkt 1, zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 99 inwestorów i pokryte zostaną w całości wkładem gotówkowym.
5. Akcje Serii C i D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii C i/lub D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) Akcje Serii C i/lub D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii C i D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 , w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii C i D oraz przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu, według którego pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z potrzebą pozyskania strategicznych inwestorów dla Spółki, którzy dofinansują Spółkę w sposób znaczący, poprzez podniesienie kapitału.

§ 3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii C i D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect). Zarząd Spółki może odstąpić od wprowadzenia Akcji Serii C i D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) Akcji Serii C i D, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji Serii C i D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii C i D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 6 ust 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 765 000,00 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), i dzieli się na;

- a. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
- b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
- c. nie więcej niż 715 000 (siedemset pięćnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda akcja.
- d. nie więcej niż 460 000 (czteryście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda akcja.

§ 5

[Załącznik do uchwały]

OPINIA ZARZĄDU TELESTO S.A.

w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru Akcji Serii C oraz Akcji Serii D oraz proponowanej ceny emisyjnej.

Zarząd Spółki Telesto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C oraz Akcji Serii D. Uchwalona w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwić pozyskanie przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności w obszarze pozyskania nowych rozwiązań technologicznych i nowych rynków. Pozyskanie finansowania w tym celu stanowi element realizacji strategii działalności Telesto S.A. oraz grupy kapitałowej, do której Spółka należy.-----

W ocenie Zarządu, pozyskanie środków finansowych przez Spółkę w ramach wpłat akcjonariuszy na kapitały własne Spółki jest korzystniejsze niż pozyskiwanie finansowania zewnętrznego od instytucji finansowych. Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii C oraz Akcji Serii D w całości.-----

Ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 6,40 zł podyktowane jest wartością rynkową akcji określoną na podstawie średniego kursu akcji z notowań z ostatnich trzech miesięcy przed dniem ustalenia ceny, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup licencji od Telesto Sp. z o.o.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TELESTO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zakup licencji, na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, umożliwiającej spółce na zasadach wyłączności sprzedaż wyrobów opartych na technologii Telesto do zastosowań przeciwpożarowych na wybranych rynkach:

- a) za kwotę nie wyższą niż 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) dla terytorium obejmującym Polskę, Czechy, Indie, wybrane kraje afrykańskie, Wielką Brytanię i Australię
- b) za kwotę nie wyższą niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) dla terytorium obejmującego pozostałe wybrane kraje Europy, pozostałe kraje Azji (w tym Bliskiego Wschodu) oraz Afryki Północnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TELESTO S.A. wyraża również zgodę na zapłatę zadatku na poczet zakupu licencji na wymienione w punkcie b) terytorium, w kwocie nie przekraczającej 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.