

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TELESTO S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TELESTO S.A.
Zwołane na dzień 10 października 2011 na godz. 17.00 w siedzibie spółki przy ulicy
Ludwinowskiej 17 w Warszawie

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TELESTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

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

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
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 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej i powołania w jego miejsce nowego członka
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka 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.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TELESTO S.A.

UCHWAŁA NUMER 3 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

§ 1

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

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

Działając na podstawie § 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna odwołuje pana Jerzego Klimkowskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej i powołuje w jego miejsce pana Andrzeja Polkowskiego, .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TELESTO S.A.

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

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 dotychczasowy sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że od dnia podjęcia niniejszej uchwały członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie wyłącznie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w wysokości 500 PLN za posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.