

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI TELESTO S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2012 R.

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

11. 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 i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 i oceny sytuacji Spółki, obejmującej ocenę sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 i oceny sytuacji Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 i oceny sytuacji Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 i oceny sytuacji Spółki, obejmującej ocenę sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w tym:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3 163 512,02 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście złotych 02/100);
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 117 430,81 zł (sto siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych 81/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość na koniec okresu w kwocie 432 780,25_zł (czteryście trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 25/100);
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 309 813,92 zł (trzysta dziewięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 92/100);
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2011, w kwocie 117 430,81 zł (sto siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych 81/100) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonana przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Polkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2011 do 01.09.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonana przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Cała absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.09.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonana przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonana przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonana przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zygmuntowi Ładzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonana przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonana przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Józefowi Głowania absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonana przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jerzemu Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2011r. do 10.10.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonana przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartoszowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonana przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonana przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10.10.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonana przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Polkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10.10.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.