

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dnia 11 maja 2023 roku.

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2022 i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 i oceny sytuacji Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 2022, w tym: -

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 6.058.435,46 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 524.810,68 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 307.839,87 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 524.810,68 zł; -
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dnia 11 maja 2023 roku.

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 11.05.2023 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2022 i oceny sytuacji Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 i oceny sytuacji Spółki.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, że strata z roku obrotowego 2022 w wysokości 524.810,68 zł zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 11.05.2023 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za 2022 rok***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dnia 11 maja 2023 roku.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za 2022 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2022 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2022 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisły absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dnia 11 maja 2023 roku.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2022 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2022 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Stanisławowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za 2022 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Stefańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.