

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Telesto Spółka Akcyjna dnia 29 czerwca 2012 r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2012 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.-----
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz ----- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.-----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku ---- obrotowym 2011 i oceny sytuacji Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z ----- działalności w roku obrotowym 2011.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ----- Spółki za rok obrotowy 2011.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z ----- wykonywania obowiązków w 2011 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady ---- Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % ----- kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06. 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06. 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06. 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

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

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów 3 163 512,02 zł., (trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset----- dwanaście złotych 02/100);-----
- rachunek zysków i strat za rok 2011 wykazujący stratę netto w kwocie 117 430,81 zł. (sto siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych 81/100);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość na koniec okresu w kwocie 432 780,25 zł. (czterysta trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 25/100);-----
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec ---- okresu sprawozdawczego 309 813,92 zł (trzysta dziewięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 92/100);-----
- informację dodatkową.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % ----- kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2012 r.
w sprawie pokrycia straty

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia pokryć stratę z przychodów z przyszłych okresów.**-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Andrzejowi Polkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2011 do 1.09.2011r.** -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06. 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Adamowi Cała absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1.09.2011 r. do 31.12.2011.**-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.**-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06. 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06. 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06. 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06. 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 540 909, co stanowi 91,68 % -----
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 540 909, -----
- liczba głosów „za” wynosi 540 909 , -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----