

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Telesto Spółka Akcyjna dnia 19 lipca 2013 r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19.07.2013 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 2012. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku -----
obrotowym 2012 i oceny sytuacji Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
w roku obrotowym 2012. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2012. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z -----
wykonywania obowiązków w 2012 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady -----
Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 roku. -----
12. . Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
13. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----

- 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 19.07 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- 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 19.07. 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić -----
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r. zamykający po stronie aktywów i -----
pasywów sumą bilansową wynoszącą 3 435 528,23zł (trzy miliony czterysta -----
trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 23/100), -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----
wykazujący zysk netto w kwocie 781 803,01 zł (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy
osiemset trzy złote 01/100), -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012
r., wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 97.739,26 zł -----
(dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 26/100) -----

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TELESTO Spółka Akcyjna dnia 19 lipca 2013 r.

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia -----
31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 781.803,01 zł -----
(siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzy złote 01/100), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----

- 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 19.07.2013 r.
w sprawie podziału zysku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, **postanawia przeznaczyć w ---
całości zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 781 803,01 zł (siedemset -----
osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzy złote 01/100) na pokrycie strat z lat -----
ubiegłych.** -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----

- 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 19.07.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Adamowi Cała absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.** -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w trybie tajnym, przy
czym: -----

- 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 19.07.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.**-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w trybie tajnym, przy ----
czym: -----

- 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 19.07.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w trybie tajnym, przy
czym: -----

- 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 19.07. 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.**-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w trybie tajnym, przy ----
czym: -----

- 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 19.07. 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w trybie tajnym, przy ----
czym: -----

- 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 19.07. 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Józefowi Głowania absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w trybie tajnym, przy
czym: -----

- 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 19.07.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Bartoszowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.**-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w trybie tajnym, przy
czym: -----

- 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 19.07.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.**-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w trybie tajnym, przy
czym: -----

- 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 19.07. 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła że uchwała została podjęta w trybie tajnym, przy czym:

- 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 19.07.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Polkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej roku obrotowym 2012.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w trybie tajnym, przy
czym: -----

- 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. -----