

**Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Telesto Spółka Akcyjna dnia 30 czerwca 2014 r.**

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 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 2013. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku ----- obrotowym 2013 i oceny sytuacji Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2013. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z ----- wykonywania obowiązków w 2013 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

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

- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 268 439, co stanowi 45,5 % -----  
kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----
  - liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----
  - głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

## UCHWAŁA NUMER 2

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 268 439, co stanowi 45,5 % -----  
kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----
  - liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----
  - głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

## UCHWAŁA NUMER 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 268 439, co stanowi 45,5 % -----  
kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----
  - liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----
  - głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

## UCHWAŁA NUMER 4

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 4.017.347,84 zł (cztery miliony siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i 84/100); -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujący stratę netto w kwocie 467.601,29 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset jeden złotych i 29/100); -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 357.309,40 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięć złotych i 40/100); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 467.601,29 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset jeden złotych i 29/100); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 268 439, co stanowi 45,5 % -----  
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----
- liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

## UCHWAŁA NUMER 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.

*w sprawie pokrycia straty*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 467.601,29 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset jeden złotych i 29/100) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów. -----

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 268 439, co stanowi 45,5 % -----

kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----

- liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----

- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

## UCHWAŁA NUMER 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Cała absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013, tj. za okres od 1.01.2013r. do 19.07.2013r. -----

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 268 439, co stanowi 45,5 % -----

kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----

- liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----

- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.**-----

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 268 439, co stanowi 45,5 % -----

kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----

- liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----

- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

**UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.**

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 268 439, co stanowi 45,5 % -----

kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----

- liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----

- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

## UCHWAŁA NUMER 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.**-----

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 268 439, co stanowi 45,5 % -----

kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----

- liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----

- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

## UCHWAŁA NUMER 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.**-----

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 268 439, co stanowi 45,5 % -----

kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----

- liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----

- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

## UCHWAŁA NUMER 11

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.

#### *w sprawie udzielenia absolutorium*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Józefowi Głowania absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.-----

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 268 439, co stanowi 45,5 % -----  
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----
- liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

## UCHWAŁA NUMER 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.

#### *w sprawie udzielenia absolutorium*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartoszowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.-----

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 268 439, co stanowi 45,5 % -----  
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----
- liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

### UCHWAŁA NUMER 13

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.-----

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 268 439, co stanowi 45,5 % -----

kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----

- liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----

- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

### UCHWAŁA NUMER 14

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.-----

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 268 439, co stanowi 45,5 % -----

kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 268 439, -----

- głosów „za” i „przeciw” nie było. -----



## UCHWAŁA NUMER 15

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.

#### *w sprawie udzielenia absolutorium*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia udzielić Andrzejowi Polkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.**-----

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 268 439, co stanowi 45,5 % -----  
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----
- liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

## UCHWAŁA NUMER 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 r.

#### *w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Boguckiego.** -----

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 268 439, co stanowi 45,5 % -----  
kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 268 439, -----
- liczba głosów „za” wynosi 268 439, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----