

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Telesto Spółka Akcyjna dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
- liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
- liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 2 578 023,46 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia trzy złote i 46/100); -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie 158 691,74 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 74/100); -----

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TELESTO Spółka Akcyjna dnia 22 czerwca 2015 r.

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 29 087,34 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i 34/100); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 158.691,74 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 74/100); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
- liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.
w sprawie pokrycia straty

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia pokryć stratę w wysokości 158.691,74 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 74/100) z przychodów z przyszłych okresów.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
- liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014, tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.”

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
- liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014, tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
- liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
- liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TELESTO Spółka Akcyjna dnia 22 czerwca 2015 r.

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
- liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Józefowi Głowania absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.” -----

- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
 - liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
 - głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartoszowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.” -----

- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
 - liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
 - głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
- liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od 1.01.2014r. do 30.06.2014r.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
- liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Polkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
- liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C i serii D w trybie
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany
Statutu Spółki.***

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie TELESTO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 2 i art. 433 § 2 k.s.h., a także na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.175.000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 590.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 1.765.000 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (1 złoty) każda (dalej: Akcje Serii C) oraz nie więcej niż 460.000 (czteryście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (1 złoty) każda (dalej: Akcje Serii D). -----

2. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii C oraz Akcji Serii D na kwotę 6,40 zł (sześć złotych czterdzieści groszy) za jedną akcję. -----
3. Upoważnia się Zarząd do: -----
 - a) określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii C i D oraz do oferowania Akcji Serii C i D i zawierania umów objęcia Akcji Serii C i D; -----
 - b) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Ustala się, że Akcje Serii C i D, o których mowa w ust.1, zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów i pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym. -----
5. Akcje Serii C i D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a) Akcje Serii C i/lub D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

- b) Akcje Serii C i/lub D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii C i D w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku. -----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii C i D oraz przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu, według której pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z potrzebą pozyskania strategicznych inwestorów dla Spółki, którzy dofinansują Spółkę w sposób znaczący, poprzez podniesienie kapitału.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii C i D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect). Zarząd Spółki może odstąpić od wprowadzenia Akcji Serii C i D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) Akcji Serii C i D, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji Serii C i D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii C i D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect). -----

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

„§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.765.000,00 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- a. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
- b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
- c. nie więcej niż 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
- d. nie więcej niż 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.” -----

§ 5

[Załącznik do uchwały]

OPINIA ZARZĄDU TELESTO S.A.

**w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru Akcji Serii C
oraz Akcji Serii D oraz proponowanej ceny emisyjnej.**

„Zarząd Spółki Telesto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C oraz Akcji Serii D. Uchwalona w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwić pozyskanie przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności w obszarze pozyskania nowych rozwiązań technologicznych i nowych rynków. Pozyskanie finansowania w tym celu stanowi element realizacji strategii działalności Telesto S.A. oraz grupy kapitałowej, do której Spółka należy. -----

W ocenie Zarządu, pozyskanie środków finansowych przez Spółkę w ramach wpłat akcjonariuszy na kapitały własne Spółki jest korzystniejsze niż pozyskiwanie finansowania zewnętrznego od instytucji finansowych. Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii C oraz Akcji Serii D w całości.-----

Ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 6,40 zł podyktowane jest wartością rynkową akcji określoną na podstawie średniego kursu akcji z notowań z ostatnich trzech miesięcy przed dniem ustalenia ceny, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.” -----

§ 6

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
- liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup licencji od Telesto Sp. z o.o.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie TELESTO S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zakup licencji, na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, umożliwiającej Spółce na zasadach wyłączności sprzedaż wyrobów opartych na technologii Telesto do zastosowań przeciwpożarowych na wybranych rynkach: -----

- a) za kwotę nie wyższą niż 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) dla terytorium obejmującym Polskę, Czechy, Indie, wybrane kraje afrykańskie, Wielką Brytanię i Australię,
- b) za kwotę nie wyższą niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) dla terytorium obejmującym pozostałe wybrane kraje Europy, pozostałe kraje Azji (w tym Bliskiego Wschodu) oraz Afryki Północnej. -----

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TELESTO Spółka Akcyjna dnia 22 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TELESTO S.A. wyraża również zgodę na zapłatę zadatku na poczet zakupu licencji na wymienione w punkcie b) terytorium, w kwocie nie przekraczającej 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 257 368, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 257 368, -----
- liczba głosów „za” wynosi 257 368, -----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----