

**Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Telesto Spółka Akcyjna
dnia 30 lipca 2015 r.**

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.07.2015 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Zygmunta Ładę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.” -----

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.07.2015 r.
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Michała Lasockiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.” -----

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.07.2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Grażynę Ludwikowską-Barcic na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.” -----

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.07.2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Aleksandrę Kisły na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.” -----

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.07.2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Ewę Łada na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.” -----

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. -----