

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TELESTO Spółka Akcyjna
na 30.07.2015**

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.07.2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej powoływanych na nową kadencję.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.07.2015 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej powoływanych na najbliższą kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że liczba członków Rady Nadzorczej w najbliższej kadencji będzie wynosić 5 (słownie: pięć) osób.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Zygmunta Ładę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Michała Lasockiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję .

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.07.2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję .

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.07.2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję .

§ 2

Za uchwałą oddano głosów:

..... *Za*, *Wstrzymało się*, *Przeciw*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.