

# **Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dn 10 czerwca 2016 r.**

## **UCHWAŁA NUMER 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2015 i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w tym: -

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 8.833.734,66 zł (osiem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery złote i 66/100);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 540.429,50 zł (pięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i 50/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 43.882,91 zł (czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 91/100); -
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 540.429,50 zł (pięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć i 50/100);
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.  
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia pokryć stratę w wysokości 540.429,50 zł (pięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i 50/100) z przychodów z przyszłych okresów. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Józefowi Głowania absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, tj. za okres od 1.01.2015 r. do 22.06.2015 r.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Bartoszowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, tj. za okres od 1.01.2015r. do 22.06.2015r.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, tj. za okres od 1.01.201 r. do 22.06.2015 r.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Andrzejowi Polkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, tj. za okres od 1.01.2015r. do 22.06.2015r.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisty absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, tj. za okres od 30.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

***z wykonania obowiązków za 2015 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Grażynie Ludwikowskiej-Barcic absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, tj. za okres od 30.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

***z wykonania obowiązków za 2015 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, tj. za okres od 30.07.2015 r. do 31.12.2015 r. –

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 508, co stanowi 85,15 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 508,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 508, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.