

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TELESTO Spółka Akcyjna na 10.06.2016**

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

\_\_\_\_\_.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 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.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez walne zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za 2015 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez walne zgromadzenie 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 uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**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**

**§ 1**

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

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**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**

**§ 1**

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 tysięcy i 50/100);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**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**

**§ 1**

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

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**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**

**§ 1**

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 zysków z przyszłych okresów.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**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**

**§ 1**

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

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**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**

**§ 1**

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

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**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**

**§ 1**

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

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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**

**§ 1**

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

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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**

**§ 1**

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.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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**

**§ 1**

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 1.01.2015 r. do 22.06.2015 r.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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**

**§ 1**

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 1.01.2015 r. do 22.06.2015 r.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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**

**§ 1**

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 1.01.2015 r. do 22.06.2015 r.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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**

**§ 1**

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

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**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**

**§ 1**

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.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**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**

**§ 1**

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.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.