**FORMULARZ**

**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**(dla jednostek organizacyjnych)**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telesto S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień **29 czerwca 2017 roku.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

**II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma/nazwa:** |  |
| **Nr właściwego rejestru**  **(np. KRS):** |  |
| **Adres siedziby:** |  |
| **Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:** |  |

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię:** |  |
| **Nazwisko:** |  |
| **Adres zamieszkania:** |  |
| **PESEL:** |  |
| **Pełnomocnictwo z dnia:** |  |

**IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punkt 2 Porządku obrad -** Wybór Przewodniczącego ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia - uchwała nr 1 | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **Punkt 4 Porządku obrad –** Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 2 | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **Punkt 7 Porządku obrad –** podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 3 | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **Punkt 8 Porządku obrad –** podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 – uchwała nr 4 | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **Punkt 9 Porządku obrad** - PODJĘCIE UCHWAŁY w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 – uchwała nr 5 | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD –** podjęcie uchwały w sprawie SPOSOBU pokrycia straty – uchwała nr 6 | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD -** PODJĘCIE UCHWAŁY w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonywania obowiązków w 2016 – uchwała nr 7 | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD -** PODJĘCIE UCHWAŁY w sprawie udzielenia absolutorium CZŁONKOWI zarządu z wykonywania obowiązków w 2016 – uchwała nr 8 | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY w przedmiocie udzielenia absolutorium PRZEWODNICZĄCEMU rady nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 - uchwała nr 9 | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY w przedmiocie udzielenia absolutorium członkoWI rady nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 - uchwała nr 10 | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY w przedmiocie udzielenia absolutorium członkoWI rady nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 - uchwała nr 11 | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** – PODJĘCIE UCHWAŁY w sprawie udzielenia | | | |
| **PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY w przedmiocie udzielenia absolutorium członkoWI rady nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 - uchwała nr 12 | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY w przedmiocie udzielenia absolutorium członkoWI rady nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 - uchwała nr 13 | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | |

**V Projekty uchwał**

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 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 29.06.2017 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 Zgromadzeni 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 2016 oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za 2016 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez walne zgromadzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2016 i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 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 29.06.2017 r.**

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

***w roku obrotowym 2016***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 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 29.06.2017 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016***

**§ 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 2016, w tym:

* wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------------------
* bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 8.717.465,31 zł (osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i 31/100); ------------------
* rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.104.546,73 zł (jeden milion sto cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych i 73/100);
* rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 44.322,11 zł (czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote i 11/100); ---------------
* zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.104.546,73 zł (jeden milion sto cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych i 73/100); ------
* 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 29.06.2017 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności***

***w roku obrotowym 2016***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.

**§ 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 29.06.2017 r.**

***w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia pokryć stratę w wysokości 1.104.546,73 zł (jeden milion sto cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych i 73/100)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 29.06.2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki***

***z wykonania obowiązków za 2016 rok***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

**§ 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 29.06.2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki***

***z wykonania obowiązków za 2016 rok***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016.

**§ 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 29.06.2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej***

***z wykonania obowiązków za 2016 rok***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**§ 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 29.06.2017 r.**

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

***z wykonania obowiązków za 2016 rok***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**§ 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 29.06.2017 r.**

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

***z wykonania obowiązków za 2016 rok***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Grażynie Ludwikowskiej-Barcic absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**§ 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 29.06.2017 r.**

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

***z wykonania obowiązków za 2016 rok***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**§ 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 29.06.2017 r.**

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

***z wykonania obowiązków za 2016 rok***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisły absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Za uchwałą oddano głosów:

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**VI Podpisy**

**W imieniu mocodawcy:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*podpis*)  Miejscowość: ………………………………………..  Data: …………………………………………………… | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*podpis*)  Miejscowość: ………………………………………..  Data: …………………………………………………… |