

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dn 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty za 2016 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2016 i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 i oceny sytuacji Spółki. -
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. 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 29.06.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

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 29.06.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 się 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.

**Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TELESTO Spółka Akcyjna dnia 29 czerwca 2017 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 4

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 i oceny sytuacji Spółki

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

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 29.06.2017 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, 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 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 29.06.2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

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 29.06.2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016.

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 29.06.2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

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 29.06.2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -

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 29.06.2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisły absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

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 29.06.2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Grażynie Ludwikowskiej-Barcie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

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 29.06.2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

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 29.06.2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia powołać Pana Stanisława Brzezińskiego na członka Rady Nadzorczej aktualnej wspólnej kadencji.

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.