

**Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dn 5 lipca 2018 roku.**

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 5.07.2018 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty za 2017 rok.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2017 i oceny sytuacji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 i oceny sytuacji Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

## UCHWAŁA NUMER 2

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 5.07.2018 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*

*w roku obrotowym 2017*

Działając na podstawie 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

## UCHWAŁA NUMER 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 5.07.2018 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017*

Działając na podstawie 393 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 2017, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 7 635 842,74 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 487 625,26 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 11 326,10 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 487 625,26 zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 5.07.2018 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w roku obrotowym 2017 i oceny sytuacji Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 i oceny sytuacji Spółki.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 5.07.2018 r.**

***w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017***

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 487 625,26 zł z przychodów z przyszłych okresów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 5.07.2018 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki***  
***z wykonania obowiązków za 2017 rok***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 5.07.2018 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki***  
***z wykonania obowiązków za 2017 rok***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 5.07.2018 r.**

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

***z wykonania obowiązków za 2017 rok***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 5.07.2018 r.**

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

***z wykonania obowiązków za 2017 rok***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 5.07.2018 r.**

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

***z wykonania obowiązków za 2017 rok***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisły absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 5.07.2018 r.**

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

***z wykonania obowiązków za 2017 rok***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 5.07.2018 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***  
***z wykonania obowiązków za 2017 rok***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Stanisławowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 396 408, co stanowi 85,14 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 396 408,
- liczba głosów „za” wynosi 1 396 408,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.