

**Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dnia 7 lipca 2021 roku.**

**UCHWAŁA NUMER 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Telesto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 7.07.2021 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 2020 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.-
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2020 i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 i oceny sytuacji Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.396.105, co stanowi 85,12 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.396.105,
- liczba głosów „za” wynosi 1.396.105,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 7.07.2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 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 2020.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.396.105, co stanowi 85,12 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.396.105,
- liczba głosów „za” wynosi 1.396.105,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 7.07.2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 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 2020 w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 7.474.466,59 zł.;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 320.666,47 zł.;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 117.242,54 zł.;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 320.666,47 zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.396.105, co stanowi 85,12 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.396.105,
- liczba głosów „za” wynosi 1.396.105,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 7.07.2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**w roku obrotowym 2020 i oceny sytuacji Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 i oceny sytuacji Spółki.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.396.105, co stanowi 85,12 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.396.105,
- liczba głosów „za” wynosi 1.396.105,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**U UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 7.07.2021 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

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 strata z roku obrotowego 2020 w wysokości 320.666,47 zł. zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.396.105, co stanowi 85,12 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.396.105,
- liczba głosów „za” wynosi 1.396.105, -
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 7.07.2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków za 2020 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 2020. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.396.105, co stanowi 85,12 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.396.105,
- liczba głosów „za” wynosi 1.396.105,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 7.07.2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków za 2020 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 2020.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.396.105, co stanowi 85,12 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.396.105,
- liczba głosów „za” wynosi 1.396.105,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 7.07.2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2020 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 2020.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.396.105, co stanowi 85,12 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.396.105,
- liczba głosów „za” wynosi 1.396.105,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 7.07.2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2020 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 2020. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.396.105, co stanowi 85,12 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.396.105,
- liczba głosów „za” wynosi 1.396.105,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 7.07.2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2020 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 2020. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.396.105, co stanowi 85,12 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.396.105,
- liczba głosów „za” wynosi 1.396.105,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 7.07.2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2020 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 2020.- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.396.105, co stanowi 85,12 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.396.105,
- liczba głosów „za” wynosi 1.396.105,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 7.07.2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za 2020 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Stefańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.396.105, co stanowi 85,12 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.396.105,
- liczba głosów „za” wynosi 1.396.105,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.