



Projekt Uchwał na NWZ zwołane na dzień 21 października 2009 roku

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2009 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2009 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2008
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2009 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 231, art. 393 oraz art. 553 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r. obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania
- b. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **9 080 612,66** PLN
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **1 369 303,78** PLN
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **1 851 281,88** PLN
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **5 865 550,18** PLN.
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie
Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych
upoważnień Zarządowi Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru



Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2009 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r - Kodeks Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A nieniejszy postanawia zmienić § 23 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub w inny sposób określony w ustawach"