

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (29.06.2010 r.), ja Tomasz Wojciechowski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 60/62 lokal numer 36, przybyły z tej Kancelarii do budynku w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182, tamże, sporządziłem protokół z odbytego w mojej obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również „Spółką” lub „Telestrada S.A.”) – pod adresem: 02-670 Warszawa, ulica Puławska nr 182, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279791 (zero zero zero zero dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden), co potwierdza okazany przy niniejszym akcie odpis aktualny z tego Rejestru wydany w dniu 5 maja 2010 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie (WA/05.05/20/2010).-----

PROTOKÓŁ

Ad 1 porządku obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZA”) otworzył Pan Jacek Lichota – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 29 czerwca 2010 roku na godzinę 12⁰⁰ (dwunastą) w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Ad 2 porządku obrad: Pan Jacek Lichota zaproponował własną kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie

zgłoszono. Następnie Pan Jacek Lichota poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Jacka Lichotę.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu, Pan Jacek Lichota stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów z 1.646.217 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 64,76 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższym wyborem oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów, nikt nie głosował „przeciw”, nikt się nie wstrzymał od głosowania, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że:-----

- dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki prawidłowo, w trybie przewidzianym w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”);-----

- na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, reprezentujący 1.646.217 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) akcji - na ogólną liczbę 2.541.895 (dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, dających 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów na ogólną liczbę 3.241.895 (trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 64,76 % kapitału zakładowego spółki;-----

- dzisiejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. -
Ad 4 porządku obrad: Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie:**

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1.

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów z 1.646.217 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 64,76 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów, nikt nie głosował „przeciw”,

nikt się nie wstrzymał od głosowania, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że wskazuje Panią Agnieszkę Witkowską jako osobę, której powierza liczenie głosów na Zgromadzeniu.

Ad 5 porządku obrad: Jacek Lichota zgłosił wniosek o odstąpienie od realizacji punktów od 6 do 12 porządku obrad z uwagi na przesunięcie terminu przedstawienia do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, oraz o przyjęcie odpowiednio zmodyfikowanego porządku obrad Zgromadzenia, a następnie jako Przewodniczący poddał ten wniosek pod głosowanie i zaproponował podjęcie uchwały o treści następującej:-----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie:

Przyjęcia wniosku akcjonariusza

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. przyjmuje wniosek akcjonariusza Jacka Lichoty i wyraża zgodę na odstąpienie od realizacji punktów od 6 (szóstego) do 12 (dwunastego) porządku obrad, zamieszczonego w ogłoszeniu o Zgromadzeniu, oraz na głosowanie nad przyjęciem odpowiednio zmodyfikowanego porządku obrad.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów z 1.646.217 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 64,76 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów, nikt nie głosował „przeciw”, nikt się nie wstrzymał od głosowania, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie:
Przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym, zmodyfikowanym, brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej ze wspólnikami i kadrami zarządzającą TELE24 Sp. z o.o. oraz Panem Jackiem Lichotą.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy Kupna 100% (sto procent) udziałów w spółce TELE24 Sp. z o.o.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 800.000 (osiemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii IV na zabezpieczenie wykonania Umowy Inwestycyjnej ze wspólnikami i kadrami zarządzającą TELE24 Sp. z o.o. oraz Panem Jackiem Lichotą.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii G.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uwzględnienie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F i G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

14. Wolne głosy i wnioski.-----

15. Zamknięcie obrad ZWZA.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów z 1.646.217 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 64,76 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów, nikt nie głosował „przeciw”, nikt się nie wstrzymał od głosowania, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

Ad 6 porządku obrad: Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie:

Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A., w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki, postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2010 w kwocie 200,00 (dwieście) złotych za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów z

1.646.217 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 64,76 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów, nikt nie głosował „przeciw”, nikt się nie wstrzymał od głosowania, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

Ad 7 porządku obrad: Jacek Lichota przedstawił informację na temat umowy inwestycyjnej, która ma być zawarta ze współnikami i kadrami zarządzającą TELE24 Sp. z o.o. oraz Panem Jackiem Lichota. Po dyskusji Jacek Lichota oświadczył, że jako akcjonariusz Spółki nie będzie głosował nad podjęciem uchwały objętej niniejszym punktem porządku obrad. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie:

**Udzielenia zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej ze współnikami i
kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o. oraz Panem Jackiem Lichota**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A., po wysłuchaniu informacji Zarządu, postanawia udzielić zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej ze współnikami i kadrami zarządzającą TELE24 Sp. z o.o. oraz Panem Jackiem Lichotą. Podstawowymi założeniami niniejszej umowy będzie uzyskanie efektu w postaci restrukturyzacji kosztowej i operacyjnej nabywanej przez Telestrada S.A. spółki TELE24 Sp. z o.o. w zakresie osiągnięcia założonych parametrów finansowych, to jest przychodów na poziomie minimum 457.000,00 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych miesięcznie i marży na ruchu telekomunikacyjnym w wysokości minimum 220.000,00 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych miesięcznie, w miesiącu maju 2010 roku oraz zachowania zdolności operacyjnej i finansowej spółki TELE24 Sp. z o.o. po dokonaniu migracji

działalności operacyjnej do siedziby Telestrada S.A. z zapewnieniem kontynuacji działalności. W ramach umowy Inwestycyjnej Telestrada S.A. zobowiąże się do warunkowego podwyższenia kapitału i wyemitowania docelowo do 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, przy czym beneficjentom umowy przyznane zostaną warranty subskrypcyjne celem realizacji ich uprawnień. W związku z Umową Inwestycyjną w ramach emitowanych 800.000 (ośmuset tysięcy) akcji zwykłych uprawnienie do objęcia 400.000 (czterystu tysięcy) akcji będzie przysługiwało dotychczasowym wspólnikom TELE24 Sp. z o.o. lub wskazanym przez nich osobom zarządzającym spółką TELE24 Sp. z o.o., a uprawnienie do objęcia pozostałych 400.000 (czterystu tysięcy) akcji będzie przysługiwało Panu Jackowi Lichota.-----

§2

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. upoważnia przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Macieja Kazimierczaka do podpisania powyższej Umowy Inwestycyjnej.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 683.083 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt trzy) ważne głosy z 683.083 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 26,87 % (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 465.580 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) głosów, nikt nie głosował „przeciw”, głosów wstrzymujących się oddano 217.503 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset trzy), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie wymaganą większością głosów.-----

Ad 8 porządku obrad: Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie:**

**Udzielenia zgody na zawarcie Umowy Kupna 100% udziałów w
spółce TELE24 Sp. z o.o.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A., po wysłuchaniu informacji Zarządu, postanawia udzielić zgody na zawarcie Umowy Kupna 100% (stu procent) udziałów w Spółce TELE24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za kwotę 2.300.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych.”---
Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów z 1.646.217 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 64,76 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów, nikt nie głosował „przeciw”, nikt się nie wstrzymał od głosowania, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

Ad 9 porządku obrad: Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie:

**Emisji 800.000 warrantów subskrypcyjnych serii IV na
zabezpieczenie wykonania Umowy Inwestycyjnej ze współnikami i
kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o. oraz Panem Jackiem Lichotą**

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu realizacji Umowy Inwestycyjnej wskazanej w Uchwale nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Emituje się 800.000 (osiemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii IV uprawniających do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru ("Warranty Subskrypcyjne").-----

§ 2

Warranty Subskrypcyjne wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym. -----

§ 3

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----

§ 4

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia, z wyłączeniem przysługującego akcjonariuszom Spółki prawa poboru, jednej akcji Spółki serii G.-----

2. Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i § 6 Kodeksu spółek handlowych.-----

Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru warrantów:-----

"Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru warrantów jest fakt, iż zostaną zaoferowane do objęcia osobom, których praca i wiedza ma kluczowe znaczenie dla wartości przejmowanej spółki TELE24 Sp. z o.o. i sukcesu jej działalności na polu operacyjnym i finansowym zarówno w krótkim jak i długim terminie. Możliwość objęcia warrantów i nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki i grupy kapitałowej Telestrada S.A. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, które staną się posiadaczami warrantów subskrypcyjnych, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników grupy kapitałowej Telestrada S.A. od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.-----

Z tych względów wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy."-----

§ 5

Prawo objęcia akcji Spółki będzie realizowane po cenie emisyjnej za jedną akcję równej wartości nominalnej.-----

§ 6

Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane od dnia emisji warrantów do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 7

Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest realizacja umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Telestrada S.A. a wspólnikami i kadra zarządzającą TELE24 Sp. z o.o.-----

§ 8

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej uchwale.-----

§ 9

Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym określenia szczegółowych terminów realizacji prawa do objęcia Akcji Serii G.-----

§ 10

1. Zarząd Spółki oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej zostają niniejszym upoważnieni każdy z osobna do przydziału Warrantów zgodnie z Umową Inwestycyjną w następujący sposób, że następujące osoby uprawnione zostaną do objęcia następujących ilości warrantów:-

- 1.1 Szymon Bula - 313.242 (trzystu trzynastu tysięcy dwustu czterdziestu dwóch) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 313.242 (trzystu trzynastu tysięcy dwustu czterdziestu dwóch) akcji spółki Telestrada S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.2 Witold Zbiciński - 56.621 (pięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset dwudziestu jeden) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 56.621 (pięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset dwudziestu jeden) akcji spółki Telestrada S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.3 Grzegorz Dymek - 30.137 (trzydziestu tysięcy stu trzydziestu siedem) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 30.137 (trzydziestu tysięcy stu trzydziestu siedem) akcji spółki Telestrada S.A. o wartości

nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----

- 1.4 Jacek Lichota – 400.000 (czterystu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 400.000 (czterystu tysięcy) akcji spółki Telestrada S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-
2. Warranty nie przydzielone zgodnie z punktem 1 zostaną umorzone.
 3. Warranty zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.-----

§ 11

W razie potrzeby Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia warunków:-----

- a) umarzania wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych,-----
- b) proporcjonalnego zwiększenia liczby akcji w związku z podziałem akcji Telestrada S.A.,-----
- c) zmiany poziomu cen emisyjnych akcji o charakterze technicznym w uzasadnionych przypadkach, gdy wysokość ceny emisyjnej stałaby się nieadekwatna wskutek zmian struktury kapitałów Telestrada S.A. spowodowanych takimi operacjami, jak zmiana wartości nominalnej akcji, połączenie Spółki i inne operacje o podobnym charakterze,-----
- d) emisji nowych warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem pierwotnie określonej ich liczby równej licznie uprzednio wyemitowanych, następnie umorzonych Warrantów Subskrypcyjnych.”-

Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów z 1.646.217 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 64,76 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 2.196.217 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów, nikt nie głosował „przeciw”, głosów wstrzymujących się oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie wymaganą większością głosów.-----

Ad 10 porządku obrad: Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji
osobom wskazanym w Umowie Inwestycyjnej opisanej w Uchwale nr
6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 29
czerwca 2010 roku.**

§ 1

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii IV, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 400.000,00 (czteryście tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----
3. Akcje serii G będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii IV po cenie emisyjnej za jedną akcję w wysokości równej wartości nominalnej wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).-----
4. Akcje serii G mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 6 uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku.-----
5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:-----
 - a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy

od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:-

"Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru warrantów jest fakt, iż zostaną zaoferowane do objęcia osobom, których praca i wiedza ma kluczowe znaczenie dla wartości przejmowanej spółki TELE24 Sp. z o.o. i sukcesu jej działalności na polu operacyjnym i finansowym zarówno w krótkim jak i długim terminie. Możliwość objęcia warrantów i nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki i grupy kapitałowej Telestrada S.A. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, które staną się posiadaczami warrantów subskrypcyjnych, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników grupy kapitałowej Telestrada S.A. od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.-----

Z tych względów wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów z 1.646.217 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 64,76 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 2.196.217 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów, nikt nie głosował „przeciw”, głosów wstrzymujących się oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie wymaganą większością głosów.-----

Ad 11 porządku obrad: Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie:

Zmiany statutu Spółki poprzez uwzględnienie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego na podstawie Uchwały nr 9, podjętej w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w statucie Spółki dodaje się § 3d o treści:-----

"1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji Umowy Inwestycyjnej opisanej w Uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu.-----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.-----

4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G wynikającego z Warrantów Serii IV będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2011 roku.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów z 1.646.217 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 64,76 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 2.196.217 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów, nikt nie głosował „przeciw”, głosów wstrzymujących się oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie wymaganą większością głosów.-----

Ad 12 porządku obrad: Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie:

**Wyrażenia zgody na ubieganie się na dopuszczenie i wprowadzenie
Akcji serii F i G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii F i G do obrotu na rynku New Connect lub Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zależności od tego, na którym rynku będą notowane pozostałe papiery wartościowe Spółki, oraz ich dematerializację w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji wprowadzenia akcji do obrotu.-----

2. Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację akcji serii F i G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów z 1.646.217 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 64,76 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 2.196.217 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów, nikt nie głosował „przeciw”, głosów wstrzymujących się oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie wymaganą większością głosów.-----

Ad 13 porządku obrad: Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie:
Zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A., w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki, postanawia:-----

1. Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Ziemisława Trzeszczkowskiego.-----
2. Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Rektora.-----
3. Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Lecha Gałkowskiego.-----
4. Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Szymona Bula.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów z 1.646.217 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 64,76 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 2.346.217 (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów, nikt nie głosował „przeciw”, nikt się nie wstrzymał od głosowania, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

Ad 14 porządku obrad: Wolnych głosów i wniosków nie było.-----

Ad 15 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki załączając do tego oryginału tego protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego – Jacka Radosława Lichoty, używającego według oświadczenia imienia „**Jacek**”, syna Alfreda i Marii, zamieszkałego: 02-748 Warszawa, ulica Rzodkiewki 50, PESEL: 72081800475, czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ANE 978883, z terminem ważności do dnia 12 listopada 2017 roku.-----

§ 1. Notariusz poinformował zebranych o treści art. 393, art. 413 § 1, art. 419 § 1, art. 433 § 2, art. 444, art. 445 § 1 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych oraz o treści art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

§ 2. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i jej akcjonariuszom.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka uiszczając je przelewem, a w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych gotówką. Według oświadczenia Przewodniczącego NIP Spółki: 544-10-14-413.-----

§ 4. Koszty tego aktu wynoszą:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 2 i § 17 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 z późniejszymi zmianami)-----2.400,00 złotych;

- tytułem podatku od towarów i usług przy zastosowaniu stawki w wysokości 22% od czynności notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz.535 ze zm.)-----528,00 złotych;

- tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5%, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj.: Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 450 ze zm.) oraz art. 63 Ordynacji podatkowej od podstawy opodatkowania w kwocie 396.422 zł $[(400.000\text{zł}-2.400\text{zł}-528\text{zł}-400\text{zł}-250\text{zł}=396.422\text{zł})\times 0,5\%]$ -----1.982,00 złote.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.