

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 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 uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana .....

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Telestrada Sp. z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Telestrada Sp. z o.o z działalności za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o z działalności w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Telestrada Sp. z o.o w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007, sprawozdania finansowego Spółki z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki Telestrada

Sp. z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01-01-2007 do 10-05-2007.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Telestrada Sp. z o.o absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01-01-2007 do 10-05-2007.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Telestrada Sp. z o.o za rok obrotowy od 01-01-2007 do 10-05-2007.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Telestrada S.A z działalności za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007.

14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A z działalności w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Telestrada S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Telestrada S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 11-05-2007 do 31-12-2007.

17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Telestrada S.A za rok obrotowy od 11-05-2007 do 31-12-2007

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

20. Wolne głosy i wnioski.

21. Zamknięcie obrad ZWZA.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**

**Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2007**  
**– 10 maja 2007 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 sprawozdanie finansowe Telestrada Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2007 r. – 10 maja 2007 r. obejmujące

- a. wprowadzenie do sprawozdania
- b. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1563363,87 PLN
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2866,47 PLN
- d. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**

**Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada Sp. z o.o. z działalności za okres 1**  
**stycznia 2007 – 10 maja 2007 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 Sprawozdanie Zarządu Telestrada Sp. z o.o. z działalności za okres 1 stycznia 2007 r. – 10 maja 2007 r.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. z działalności za w**  
**roku obrotowym 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 r.**

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. z działalności za okres 1 stycznia 2007 r. – 10 maja 2007 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2007 - 10 maja 2007 oraz przekazania zysków spółki Telestrada Sp. z o.o. uprzednio przekazanych na kapitał zapasowy i rezerwy spółki Telestrada Sp. z o.o. na kapitał zapasowy następcy prawnego – Telestrada S.A.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 1 i art. 553 KSH udziela absolutorium Panu Alfredowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 r.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 1 i art. 553 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 r.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 1 i art. 553 KSH udziela absolutorium Pani Małgorzacie Kołtuńskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada Sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 r.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**Udzielenia absolutorium członkowi zarządu.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 1 i art. 553 KSH udziela absolutorium Panu Jackowi Lichota z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada Sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 r.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**Podziału zysku Telestrada Sp. z o.o. za rok obrotowy 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 231, art. 395 oraz art. 553 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia :

a/ przekazać zysk za rok obrotowy 1 stycznia 2007 – 10 maja 2007 w kwocie 2866,47 PLN na kapitał zapasowy spółki.

b/ przekazać kapitał rezerwowy Telestrada Sp. z o.o. w kwocie 238915,88 PLN powstały w wyniku zatrzymania zysków za lata 2002-2006 w spółce na kapitał zapasowy Telestrada S.A.

c/ przekazać kapitał zapasowy Telestrada Sp. z o.o. w kwocie 81.746,96 zł. powstały w wyniku zatrzymania zysku za rok 2006 w spółce na kapitał zapasowy Telestrada S.A.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 11 maja 2007 – 31 grudnia 2007 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. 393 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Telestrada S.A. za okres 11 maja 2007 – 31 grudnia 2007 r. obejmujące:

- a. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7322700,10 PLN
- b. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 216742,14 PLN
- c. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 4745369,77 PLN
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 165042,14 PLN.
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 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. 393 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie:**

**Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r.**

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 1 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 1 KSH udziela absolutorium Panu Alfredowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 1 KSH udziela absolutorium Panu Pawłowi Śliwińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 1 KSH udziela absolutorium Panu Ziemisławowi Trzeszczkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 1 KSH udziela absolutorium Panu Pawłowi Lech z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium członkowi zarządu.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 1 KSH udziela absolutorium Panu Jackowi Lichota z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**

**Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1b. Statutu Spółki i w związku z art. 395 §2 pkt 1 KSH postanawia:  
a/ przekazać zysk za rok obrotowy 11 maja 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. w kwocie 216742,14 PLN w całości na kapitał zapasowy spółki.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**

**Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2008 w kwocie 200 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**Uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki spółki Telestrada S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią .....