

Janusz Rudnicki, Robert Sielski
Małgorzata Bartosiewicz-Wlazło
Notariusze Spółka Cywilna

00-676 Warszawa, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33
tel. 022 629 25 41, 022 629 85 21, fax 022 628 65 92

Repertorium A nr 17376 /2007

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego października roku dwa tysiące siódmego (04.10.2007) ja, Janusz Rudnicki, notariusz w Warszawie, w mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej nr 55/73 lokal 33 sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 02-729 Warszawa, ulica Rolna nr 153, NIP spółki: 544-10-14-413), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000279791 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) („Spółka”).

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Jacek Lichota, który oświadczył, że jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 04 października 2007 roku na godzinę 15⁰⁰ do tutejszej kancelarii notarialnej zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

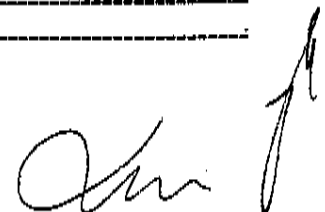
- (1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- (2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- (3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2007 roku.
- (4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii B i serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
- (5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- (6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
- (7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 2 porządku obrad:

Jacek Lichota zaproponował wybór Przewodniczącego.
Jacek Lichota oświadczył, że na Przewodniczącego został jednogłośnie wybrany w głosowaniu tajnym on, to jest Jacek Lichota, który wybór przyjął.
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, a wobec faktu, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki, to jest 1.327.200 akcji dających 2.027.200 głosów, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to odbywa się ono prawidłowo i jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad.

Ad 3 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:



Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 października 2007 roku

w sprawie:-----

uchylenia uchwały nr 1 NWZA z dnia 24 maja 2007 r.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości uchwałę nr 1 NWZA z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji Serii B i C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki. Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 2.027.200 głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 października 2007 roku

w sprawie:-----

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii B i serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.-----

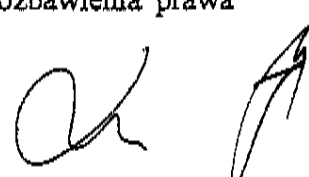
Na podstawie art. 431 § 1 i art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii C").-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.-----
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, rozpoczynający się 1 stycznia 2007 r. i kończący się 31 grudnia 2007 roku.-----
5. Akcje serii C pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.-----
6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.-----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.-----
8. Określa się, że umowy o objęciu akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2007 r.-----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa



poboru akcji serii C przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić Akcje serii B, Akcje Serii C, prawa do Akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Akcje serii B, akcje serii C oraz prawa do akcji serii C będą miały formę zdematerializowaną.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii B, praw do akcji serii C, oraz akcji serii C w celu ich dematerializacji.-----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:-----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
- dokonania podziału akcji serii C na transe oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii C pomiędzy transzami,-----
- zawarcia umów o objęcie akcji,-----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
- złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii B, praw do akcji serii C i akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.-----

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 913.600 zł i nie więcej niż 1.163.600 zł i dzieli się na:-----

- (a) 700.000 akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją,-----
- (b) 627.200 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
- (c) nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda, opłaconych gotówką.”-----

OPINIA ZARZĄDU TELESTRADA S.A.

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII C ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii C ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect.-----

W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii C leży w interesie Spółki Telestrada S.A.-----

Cena emisyjna akcji serii C ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 2.027.200 głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 października 2007 roku

w sprawie:-----
zmiany Statutu Spółki.-----
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać w § 3 ustęp 5 o następującym brzmieniu:-----

„5. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”-----
 Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 2.027.200 głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 6 porządku obrad:-----
 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 października 2007 roku

w sprawie:-----
określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.-----
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki znajdujących się w obrocie w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.-----

§ 2

Upoważnienie do nabywania akcji własnych zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 3

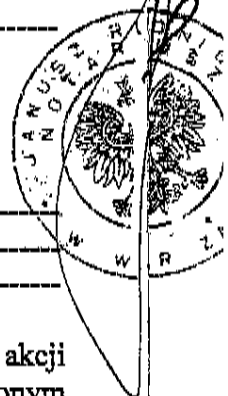
Zarząd Spółki będzie upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki znajdujących się w obrocie w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect w celu ich umorzenia, o ile cena tych akcji będzie niższa niż cena emisyjna akcji serii C, emitowanych na podstawie uchwały nr 2. Nabycie akcji własnych w celu umorzenia może nastąpić jedynie po cenie niższej niż cena emisyjna akcji serii C, emitowanych na podstawie uchwały nr 2 NWZA z dnia 4 października 2007 r. W przypadku gdyby spółka dokonała kolejnych emisji akcji z prawem poboru bądź też dokonała splitu (podziału) akcji maksymalna cena zakupu akcji własnych celem umorzenia zostanie proporcjonalnie obniżona.-----

§ 4

Po upływie terminu określonego w § 2 Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu nabytych akcji własnych i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.-----
 Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 2.027.200 głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 7 porządku obrad:-----
 Na tym Przewodniczący zamknął niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego – Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii, zamieszkałego pod adresem: 02-784 Warszawa, ulica Dembowskiego nr 13 m. 23, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego DB 6348791.-----



Wypisy można wydawać spółce i wspólnikom.-----

Koszty aktu ponosi spółka.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Opłaty:-----

- taksą notarialną (§ 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz. U. z 2004 r., nr 148, poz. 1564 ze zm.)-----100,00 zł

(sto złotych)-----

- 22% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.)----- 22,00 zł

(dwadzieścia dwa złote)-----

Podatku od czynności cywilnoprawnej pobrano od kwoty 499.228,00 złotych - po odjęciu kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty sądowej od wpisu powyższych zmian do rejestru przedsiębiorców wraz z opłatą za zamieszczenie ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym - po zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r., nr 41, poz. 399 ze zm.)-----

- podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. z 2005 r., nr 41, poz. 399 ze zm.)----- 2.496,00 zł

(dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych)-----

Pouczyłem Przewodniczącego o treści art. 11 ust. 1 pkt 4) powołanej ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale własne podpisy stawających i notariusza

REPERTORIUM A Nr 17374/2007

Dnia 4 października 2007 roku

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano takse notarialną **30,00.- zł**

(§ 12 rozp. o takse notarialnej) oraz

22% podatku od towarów i usług **6,60.- zł**

(art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, Dz.U. nr 54, poz. 535)



Janusz Rudnicki
NOTARIUSZ

26