

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

# WYPIS

Repertorium A nr **8812** /2007

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego maja roku dwa tysiące siódmego (24.05.2007) 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. -----

## PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Jacek Lichota, który oświadczył, że jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 24 maja 2007 roku na godzinę 9<sup>00</sup> 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 Walnego Zgromadzenia Wspólników. -----
- (2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wspólników. -----
- (3) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----
- (4) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia -----
- (5) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej -----
- (6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007. -----
- (7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Wspólników. -----

**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 927.000 akcji dających 1.954.000 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 dnia 24 maja 2007 roku**

**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**

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie TELESTRADA S.A. uchwała, co następuje: -----

**§1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy do kwoty 1.163.600,00 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych), to jest o kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy) złotych. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą 1.000.000 (słownie: jeden milion) nowych akcji serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. -----
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007 roku. -
5. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539). -----
6. Akcje serii C pokryte zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C oraz ustalania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji. -----
8. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii C. -----
9. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----



## § 2

1. Walne Zgromadzenie TELESTRADA S.A. postanawia wprowadzić Akcje serii B, Akcje Serii C, prawa do Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
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. -----

## § 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do: -----

- 1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, -----
- 2) dokonania podziału akcji serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii C pomiędzy transzami, -----
- 3) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii C, w poszczególnych transzach, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na akcje serii C, w ramach poszczególnych transz, -----
- 4) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, -----
- 5) ustalenia zasad przydziału akcji serii C, w ramach poszczególnych transz, -----
- 6) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, -----
- 7) podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w § 2, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

## § 4

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1163600 złotych (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) 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) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.” -----

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 4 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania emisji akcji serii C. -----

**OPINIA ZARZĄDU TELESTRADA S.A.**

**w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C**

**oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C**

Zarząd Spółki TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C: -----

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane wyłącznie w drodze publicznej emisji akcji, a następnie ich wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dlatego Zarząd Spółki TELESTRADA S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki. -----
2. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w wyniku przeprowadzonego głosowania za uchwałą oddano 1.954.000 głosów, wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Ad 4 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TELESTRADA S.A.**

**z dnia 24 maja 2007 roku**

**w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki TELESTRADA S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w wyniku przeprowadzonego głosowania za uchwałą oddano 1.954.000 głosów, wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Ad 5 porządku obrad:** -----

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





**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TELESTRADA S.A.**

z dnia 24 maja 2007 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTRADA S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w wyniku przeprowadzonego głosowania za uchwałą oddano 1.954.000 głosów, wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Ad 6 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TELESTRADA S.A.**

z dnia 24 maja 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że członkom Rady Nadzorczej Spółki będzie przysługiwało w roku 2007 wynagrodzenie w wysokości 200 PLN za każde posiedzenie Rady. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania za uchwałą oddano 1.954.000 głosów, wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Ad 7 porządku obrad:** -----

Na tym Przewodniczący zamknął niniejsze Nadzwyczajne Walnego 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. -----

Opłaty: -----

- taksa notarialna (§ 9 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 ze zm.) 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta 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.) ----- 528,00 zł  
(pięset dwadzieścia osiem złotych)-----

Podatku od czynności cywilnoprawnej pobrano od kwoty 496.422,00 złote - 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.)-----2.482,00 zł  
(dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote)-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

*Na oryginalne właściwe podpisy stawających i notariusza*



REPERTORIUM A Nr 8815 /2007

**Dnia 24 maja 2007 roku**

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano takse notarialną 114,00.-zł

(§ 12 rozp. o taksie notarialnej) oraz

22% podatku od towarów i usług 25,08 .-zł

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

Janusz Rudnicki  
NOTARIUSZ