

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 uchwała, 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 6 sierpnia 2010 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 uchwała, 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 6 sierpnia 2010 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA 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 Spółki za rok 2009
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2009
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
14. Przyjęcie jednolitego tekstu statutu spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi podczas ZWZA 29 czerwca 2010 roku
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad NWZA.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku**

w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Nadzwyczajne 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 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r. obejmujące wprowadzenie do sprawozdania bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **9 433 584,69** PLN rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **1 182 772,50** PLN rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **580 147,73** PLN zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **1 291 809,65** PLN. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku**

w sprawie:

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Nadzwyczajne 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 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r. obejmujące wprowadzenie do sprawozdania bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **10 736 460,78** PLN rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **1 705 761,50** PLN rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **267 863,09** PLN zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **1 957 770,61** PLN. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku**

w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009 r.

Nadzwyczajne 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 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku**

w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku obrotowym 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009 r.

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku**

w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Alfredowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku
w sprawie:**

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku
w sprawie:**

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Pawłowi Rektorowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku
w sprawie:**

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Ziemisławowi Trzeszczkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku
w sprawie:**

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Pawłowi Lech z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Jackowi Lichota z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku
w sprawie:

Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia :
Przekazać zysk za rok obrotowy 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r. w kwocie
1 182 772,50 PLN na kapitał zapasowy spółki.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku
w sprawie:

Zmiany składu Rady Nadzorczej

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

1. Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana
2. Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana