

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego sierpnia roku dwa tysiące dziesiątego (06.08.2010) ja, Robert Sielski, notariusz w Warszawie, przybyły z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej nr 55/73 lokal 33 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182 sporządziłem protokół odbytego w mojej obecności w tym dniu w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **TELESTRADA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 02-670 Warszawa, ulica Puławska 182, 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 Prezes Zarządu - Pan Jacek Lichota, który oświadczył, że jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 06 sierpnia 2010 roku na godzinę 12⁰⁰ w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

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.-----

Następnie Pan Jacek Lichota zaproponował wybór przewodniczącego poprzez podjęcie następującej uchwały:-----

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 uchwala, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Jacka Lichotę.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Pan Jacek Lichota oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący wybór przyjął, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki prawidłowo w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, a wobec faktu, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.007.139 akcji (na ogólną liczbę 2.541.895 akcji), dających 1.707.139 głosów, na ogólną liczbę 3.241.895 głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki to zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Notariusz poinformował o treści art. 395 kodeksu spółek handlowych.-----
W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane jako Nadzwyczajne, mimo że jego porządek obrad obejmuje sprawy przewidziane dla zwyczajnego walnego zgromadzenia, gdyż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się 29 czerwca 2010 roku bez podjęcia uchwał przewidzianych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**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 uchwala, co następuje:----

§ 1.

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

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta.-----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**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.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta.-----

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

**Uchwała nr 4
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. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta.-----

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta.-----

Ad 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**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. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość

ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta. -----

Ad 9 porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

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 w roku
obrotowym 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009 r.

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po zapoznaniu się informacją Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r. obejmujące 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta. -----

Ad 10 porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta. -----

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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 886.839 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,89 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.586.839, z czego oddano 1.586.839 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta, z wyłączeniem od głosowania Pana Krzysztofa Lichoty, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych. -----

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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta. -----

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. --

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta. -----

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 **Maciejowi Kaźmierczakowi** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 lipca 2009 r. – 31 grudnia 2009 r. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
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. – 30 czerwca 2009 r. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta. -----

Ad 11 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 14
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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 307.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 12,08 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 307.139, z czego oddano 307.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta, z wyłączeniem od głosowania Pana Jacka Lichoty, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych. -----

Ad 12 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 15
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. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta. -----

Ad 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 16
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 w związku z złożoną rezygnacją postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Pana **Macieja Kaźmierczaka**. -

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17
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 powołać w skład Rady Nadzorczej Pana **Witolda Zbicińskiego**. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18
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 powołać w skład Rady Nadzorczej Pana **Grzegorza Dymek**. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta. -----

Ad 14 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2010 roku
w sprawie:
Przyjęcie jednolitego tekstu statutu spółki
w związku ze zmianami wprowadzonymi podczas ZWZA 29 czerwca 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity statutu spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi podczas ZWZA 29 czerwca 2010 roku w następującym brzmieniu: -----

„Statut Spółki
TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

tekst jednolity

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „TELESTRADA Spółka Akcyjna”.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy "TELESTRADA" S.A. -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. 64.20 Usługi telekomunikacyjne -----
2. 30.02.Z Działalność produkcyjna w zakresie wytwarzania sprzętu komputerowego,-----
3. 32.30.A Działalność produkcyjna w zakresie wytwarzania sprzętu telekomunikacyjnego,-----
4. 51.64.Z Działalność handlowa w zakresie obrotu sprzętem komputerowym i telekomunikacyjnym w hurcie,-----
5. 52.48.A Działalność handlowa w zakresie obrotu sprzętem komputerowym i telekomunikacyjnym w detalu,-----
6. 72.50.Z Działalność usługowa w zakresie serwisu sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, -----
7. 32.30.Z Działalność usługowa w zakresie serwisu sprzętu telekomunikacyjnego, -----
8. 72.20.Z Tworzenie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie oprogramowania komputerowego, -
9. 72.40.Z Tworzenie i prowadzenie baz danych oraz stron internetowych, w szczególności rodzajów "www" i „wap”, -----
10. 72.60.Z Projektowanie i prowadzenie serwisów internetowych, grafiki komputerowej, -----
11. 72.60.Z Usługi dydaktyczne w zakresie obsługi sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego oraz oprogramowania,-----
12. 72.60.Z Przygotowanie i prowadzenie aukcji internetowych,-----
13. 74.40.Z Działalność reklamowa i marketingowa,-----

- 14. 70.31.Z Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w szczególności zawierania umów sprzedaży, najmu lub dzierżawy, -----
- 15. 65.23 Usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----
- 16. 74.14 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 17. 74.15 Działalność holdingów, -----
- 18. 45 Budownictwo, -----
- 19. 67.20 Usługi związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.270 947,50 zł (słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy złotych) i będzie dzielił 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) 742.800 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda. -----
 - (d) 371.895 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda. -----
 - (e) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda. -----
2. Akcje imienne Serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy. Akcje imienne Serii A nie mogą być zbywane do dnia 31 grudnia 2008 r. -----
2. Akcje imienne Serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela, jednakże może to nastąpić dopiero po 1 stycznia 2009 r. -----
3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

§ 3 a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 215000 zł (dwieście piętnaście tysięcy zł) w drodze emisji nie więcej niż 430000 (czteryście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 20.03.2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 30.01.2008 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu. -----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. -----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D wynikającego z Warrantów Serii I będzie upływał nie później niż z dniem 30.03.2009 r. -----

§ 3 b

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 100000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20.03.2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu. -----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych o których mowa w ust. 2.-----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E wynikającego z Warrantów Serii II będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2009 r. -----

§ 3 c

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 30 stycznia 2008 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu. -----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.-----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych Serii III będzie upływał nie później niż z dniem 30 marca 2013 roku.-----

§ 3 d

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 400.000,00 zł (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. -----
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. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 4

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd

§ 5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. -----

3. W stosunkach z członkami Zarządu. w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.---
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje-----

§ 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 7

1. W wypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających razem.-----
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 100.000,00 PLN (stu tysięcy złotych). -----
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę. -----

§ 8

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 9

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej TELESTRADA S.A.-----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.-----
3. Rada składa się z 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

§ 10

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 11

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy: -----
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;-----
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;-----
 - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu; -----
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----
 - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
 - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
 - j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia; -----
 - k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; -----
 - l) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę. -----

§ 12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.-----
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. -----
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.-----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----

§ 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

§ 16

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
 - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -----
 - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 - f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,-----
 - g) rozwiązanie Spółki, -----
 - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
 - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
 - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. -----
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 18

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 19

Spółka tworzy:-----
a) kapitał zakładowy,-----
b) kapitał zapasowy,-----
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.-----

§ 20

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy. ----
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.-----
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.-----

§ 21

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:-----
– pokrycie strat za lata ubiegłe,-----
– dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,-----
– inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

§ 22

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.-----
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub w inny sposób określony w ustawach”-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.007.139 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 1.707.139, z czego oddano 1.707.139 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta.-----

Ad 15 porządku obrad:-----
Przewodniczący oświadczył, że wolnych głosów i wniosków nie było.-----

Ad 16 porządku obrad:-----
Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku zamyka niniejsza Walne Zgromadzenie.--

Tożsamość Przewodniczącego – Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii, zamieszkałego pod adresem: 02-748 Warszawa, ulica Rządkiwki nr 50, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego ANE 978883.-----

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

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Opłaty płatne przelewem na rachunek kancelarii czyniącego notariusza: -----
- 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.)-----
(jeden tysiąc trzysta złotych)-----1.300,00 zł
- 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.)-----286,00 zł
(dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.