

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące jedenastego (30.06.2011) ja, Marta Zabielska, asesor notarialny, zastępca Janusza Rudnickiego, notariusza w Warszawie, przybyła z jego kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej nr 55/73 lokal 33, do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182, sporządziłam protokół odbytego w mojej obecności w tym dniu w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **TELESTRADA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 02-670 Warszawa, ulica Puławska 182, REGON spółki: 006229011, 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 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Szymon Bula, który oświadczył, że wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 12⁰⁰ w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 182 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

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 Spółki za rok 2010.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2010.---
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.-----
12. Podjęcie uchwały powołującej członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----
16. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.-----
17. Wolne głosy i wnioski.-----
18. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Szymon Bula zaproponował kandydaturę Pana Jacka Lichoty na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia i w związku z tym podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 uchwała, co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana **Jacka Lichotę**.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Pan Szymon Bula oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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 1.882.287 akcji (na ogólną liczbę 3.341.895 akcji), dających 2.582.287 głosów (na ogólną liczbę 4.041.895 głosów), co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, to zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Ad 4 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 uchwała, co następuje:----

§ 1.

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

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 5 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 Spółki za rok 2010.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2010.---
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.-----
12. Podjęcie uchwały powołującej członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----
16. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych Spółki.-----
17. Wolne głosy i wnioski.-----
18. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2010 r. –
31 grudnia 2010 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 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 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12.661.387,89 PLN,-----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.731.264,09 PLN,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 66.920,86 PLN, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 2.141.841,95 PLN, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie:**

**Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za
okres 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 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 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 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania,-----
- bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16.595.764,85 PLN,-----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 3.196.664,67 PLN,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.118.449,71 PLN, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 3.607.242,53 PLN, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:
Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia
2010 – 31 grudnia 2010 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 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 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:
Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku
obrotowym 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 r.**

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 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 KSH udziela absolutorium Panu **Alfredowi Lichota** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi

56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.580.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.952 głosy „wstrzymujące się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 KSH udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Lichota** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.580.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.952 głosy „wstrzymujące się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 KSH udziela absolutorium Panu **Ziemisławowi Trzeszczkowskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2010 r. – 29 czerwca 2010 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 KSH udziela absolutorium Panu **Pawłowi Rektorowi** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2010 r. – 29 czerwca 2010 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 KSH udziela absolutorium Panu **Lechowi Gałkowskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 29 czerwca 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 KSH udziela absolutorium Panu **Szymonowi Bula** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 29 czerwca 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.569.045 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,95% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.269.045, z czego oddano 2.269.045 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie, z wyłączeniem od głosowania akcjonariusza - Pana Szymona Bula, stosownie do postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 KSH udziela absolutorium Panu **Maciejowi Kaźmierczakowi** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2010 r. – 6 sierpnia 2010 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.506.566 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 75.721 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 KSH udziela absolutorium Panu **Witoldowi Zbicińskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 6 sierpnia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.806.566 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,06% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.506.566, z czego oddano 2.506.566 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie, z wyłączeniem od głosowania akcjonariusza - Pana Witolda Zbicińskiego, stosownie do postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 KSH udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Dymkowi** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 6 sierpnia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.844.105 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,18% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.544.150, z czego oddano 2.544.150 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie, z wyłączeniem od głosowania akcjonariusza - Pana Grzegorza Dymka, stosownie do postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 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 KSH udziela absolutorium Panu **Jackowi Lichota** z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 519.153 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 15,53% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 519.153, z czego oddano 519.153, głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie, z wyłączeniem od głosowania akcjonariusza - Pana Jacka Lichoty, stosownie do postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.- -

Ad 12 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie:**

Powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Lecha Gałkowskiego** - na trzyletnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie:**

Powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Ireneusza Rymaszewskiego** - na trzyletnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie:**

Powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Witolda Zbicińskiego** - na trzyletnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.806.566 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,06% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.506.566, z czego oddano 2.506.566 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:
Powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Grzegorza Dymek** - na trzyletnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.544.150 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 38.137 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:
Powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Alfreda Lichota** - na trzyletnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.580.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.952 głosy „wstrzymujące się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:
Powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Krzysztofa Lichota** - na trzyletnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013 r.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 13 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie:**

Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

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

Przekazać kwotę 1.464.931.60 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. w kwocie 1.731.264,09 PLN na kapitał zapasowy spółki.-----

Przekazać kwotę 150.000 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. w kwocie 1.731.264,09 PLN na nagrodę dla Zarządu Spółki.-----

Przekazać kwotę 116.332,49 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. w kwocie 1.731.264,09 PLN na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.187 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta.-----

Ad 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie:
Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.**

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2011 w kwocie 200 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie:
upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki**

§1

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia udzielić upoważnienia Zarządowi Spółki w oparciu o Art. 362 §1 KSH do dokonania nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia lub z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Upoważnienie udzielone jest na okres do dnia 30.06.2013 roku i obejmuje maksymalnie 400.000 akcji (czteryście tysięcy), które Spółka ma prawo nabyć w cenie minimalnej 6 zł za akcję i cenie maksymalnej 20 zł za akcję.-----

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. określa następujące warunki dodatkowe nabycia akcji własnych:-----

1. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych Spółki z zapewnieniem równego, proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji Spółce i w tym celu według własnej oceny doprowadzi do ogłoszenia przez Spółkę wezwania na akcje własne lub też zaoferuje akcjonariuszom poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie tej informacji do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami w zakresie raportów bieżących odkupienie akcji na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do odkupienia przez Spółkę.-----
2. Zarząd zaoferuje za nabywane przez Spółkę akcje cenę w zakresie wskazanym przez WZA mając na uwadze następujące parametry:-----
 - 2.1 Jak najmniejsze ograniczenie płynności akcji na rynku,-----
 - 2.2 Cena zaoferowana dla wszystkich akcjonariuszy będzie jednakowa,-----
 - 2.3 Stopa zaspokojenia akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego akcji zostanie określona w sposób następujący:-----

Stopa zaspokojenia = Kwota/(La*Cena)

La – Liczba akcji zwykłych zgłoszonych do odkupienia

Kwota – kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych

Cena – cena zaoferowana za akcje zwykłe

- 2.4 Zarząd lub podmiot działający na zlecenie Spółki dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi zgodnie z powyższym wzorem od każdego z akcjonariuszy, którzy zgłosili chęć odsprzedaży zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej wartości całkowitej.-----
- 2.5 W pierwszej kolejności od akcjonariuszy odkupowane będą akcje zwykłe a w przypadku, gdy stopa zaspokojenia pozwoli na odkupienie większej liczby akcji – także akcje uprzywilejowane.-----
- 2.6 W przypadku oferty skierowanej przez Spółkę bezpośrednio do akcjonariuszy Zarząd zaproponuje zawarcie akcjonariuszom transakcji bezpośredniej w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych akcjonariuszy mając na uwadze wygodę dla akcjonariuszy i poufność transakcji.-----
- 2.7 W przypadku gdy akcjonariusz uchyli się od zawarcia transakcji w obu terminach Zarząd będzie miał prawo ale nie obowiązek dokonania zakupu dodatkowego akcji od pozostałych akcjonariuszy, którzy zawarli transakcję odsprzedaży akcji spółki w powyżej określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty w punkcie 2,3 i podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych transakcji, od których akcjonariusze się uchylili. -----
- 2.8 Każdorazowo zarówno zgłoszenie akcji do odkupienia jak i zawarcie transakcji odkupienia akcji będzie uwarunkowane przedstawieniem przez akcjonariusza dokumentu potwierdzającego posiadanie akcji na ostatni dzień dopuszczony przez Spółkę do zgłoszenia chęci odkupu lub dzień zawarcia transakcji. Najpóźniej w dniu dokonania transakcji akcjonariusz będzie obowiązany przedstawić dokument potwierdzający, że akcje objęte dokumentem nie zostały i nie zostaną zbyte na rzecz podmiotu innego niż Spółka przez okres co najmniej 7 dni.-----
- 2.9 W każdym wypadku Zarząd będzie kierował się należyta starannością celem zapewnienia akcjonariuszom równego dostępu do możliwości zawarcia transakcji.-----
- 2.10 Zarząd dokona nabycia akcji własnych w pierwszej kolejności z wykorzystaniem stworzonego do tego celu kapitału rezerwowego zgodnie z art. 362 par 1 punkt 8 oraz par 2 KSH w celu dalszej odsprzedaży lub umorzenia a w dalszej kolejności z kapitału zapasowego celem umorzenia.-----

W tym miejscu akcjonariusz – Grzegorz Dymek, zaproponował dodanie do powyższej uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki dodatkowego §3 w następującym brzmieniu:-----

„Na dokonanie dalszego dysponowania akcjami własnymi Spółki wymagana będzie każdorazowo zgoda Rady Nadzorczej Spółki wyrażona w formie uchwały określającej warunki tego dysponowania, w tym liczbę akcji oraz cenę.”-----

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu przedstawionym przez akcjonariusza Spółki, to jest w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie:
upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki

§1

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia udzielić upoważnienia Zarządowi Spółki w oparciu o Art. 362 §1 KSH do dokonania nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia lub z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Upoważnienie udzielone jest na okres do dnia 30.06.2013 roku i obejmuje maksymalnie 400.000 akcji (czteryście tysięcy), które Spółka ma prawo nabyć w cenie minimalnej 6 zł za akcję i cenie maksymalnej 20 zł za akcję.-----

§2

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. określa następujące warunki dodatkowe nabycia akcji własnych:-----

1. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych Spółki z zapewnieniem równego, proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji Spółce i w tym celu według własnej oceny doprowadzi do ogłoszenia przez Spółkę wezwania na akcje własne lub też zaoferuje akcjonariuszom poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie tej informacji do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami w zakresie raportów bieżących odkupienie akcji na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do odkupienia przez Spółkę.-----
2. Zarząd zaoferuje za nabywane przez Spółkę akcje cenę w zakresie wskazanym przez WZA mając na uwadze następujące parametry:-----
 - 2.11 Jak najmniejsze ograniczenie płynności akcji na rynku,-----
 - 2.12 Cena zaoferowana dla wszystkich akcjonariuszy będzie jednakowa,-----
 - 2.13 Stopa zaspokojenia akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego akcji zostanie określona w sposób następujący:-----

Stopa zaspokojenia = Kwota/(La*Cena)

La – Liczba akcji zwykłych zgłoszonych do odkupienia

Kwota – kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych

Cena – cena zaoferowana za akcje zwykłe

- 2.14 Zarząd lub podmiot działający na zlecenie Spółki dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi zgodnie z powyższym wzorem od każdego z akcjonariuszy, którzy zgłosili chęć odsprzedaży zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej wartości całkowitej.-----
- 2.15 W pierwszej kolejności od akcjonariuszy odkupowane będą akcje zwykłe a w przypadku, gdy stopa zaspokojenia pozwoli na odkupienie większej liczby akcji – także akcje uprzywilejowane.-----
- 2.16 W przypadku oferty skierowanej przez Spółkę bezpośrednio do akcjonariuszy Zarząd proponuje zawarcie akcjonariuszom transakcji bezpośredniej w siedzibie Spółki i

- wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych akcjonariuszy mając na uwadze wygodę dla akcjonariuszy i poufność transakcji.-----
- 2.17 W przypadku gdy akcjonariusz uchylił się od zawarcia transakcji w obu terminach Zarząd będzie miał prawo ale nie obowiązek dokonania zakupu dodatkowych akcji od pozostałych akcjonariuszy, którzy zawarli transakcję odsprzedaży akcji spółki w powyżej określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty w punkcie 2,3 i podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych transakcji, od których akcjonariusze się uchyliłi.-----
- 2.18 Każdorazowo zarówno zgłoszenie akcji do odkupienia jak i zawarcie transakcji odkupienia akcji będzie uwarunkowane przedstawieniem przez akcjonariusza dokumentu potwierdzającego posiadanie akcji na ostatni dzień dopuszczony przez Spółkę do zgłoszenia chęci odkupu lub dzień zawarcia transakcji. Najpóźniej w dniu dokonania transakcji akcjonariusz będzie obowiązany przedstawić dokument potwierdzający, że akcje objęte dokumentem nie zostały i nie zostaną zbyte na rzecz podmiotu innego niż Spółka przez okres co najmniej 7 dni.-----
- 2.19 W każdym wypadku Zarząd będzie kierował się należyłą starannością celem zapewnienia akcjonariuszom równego dostępu do możliwości zawarcia transakcji.-----
- 2.20 Zarząd dokona nabycia akcji własnych w pierwszej kolejności z wykorzystaniem stworzonego do tego celu kapitału rezerwowego zgodnie z art. 362 par 1 punkt 8 oraz par 2 KSH w celu dalszej odsprzedaży lub umorzenia a w dalszej kolejności z kapitału zapasowego celem umorzenia.-----

§3

Na dokonanie dalszego dysponowania akcjami własnymi Spółki wymagana będzie każdorazowo zgoda Rady Nadzorczej Spółki wyrażona w formie uchwały określającej warunki tego dysponowania, w tym liczbę akcji oraz cenę.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Spółki.-----

Ad 16 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki

Spółka tworzy kapitał rezerwy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia w wysokości 3.500.000 złotych (trzy i pół miliona złotych). Kapitał rezerwy tworzy się poprzez przeniesienie kwot z utworzonego z zysku roku 2010 i wcześniejszych kapitału zapasowego.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że w podejmowaniu uchwały wzięło udział 1.882.287 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,32% kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 2.582.287, z czego oddano 2.582.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 17 porządku obrad:-----
Przewodniczący oświadczył, że wolnych głosów i wniosków nie było.-----

Ad 18 porządku obrad:-----
Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku zamyka niniejsza Walne Zgromadzenie. - -

Tożsamość Przewodniczącego – Pana Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii, zamieszkałego pod adresem: 02-748 Warszawa, ulica Rzodkiewki nr 50, PESEL: 72081800475, stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego ANE978883, ważnego do dnia 12 listopada 2017 roku.-----
Do aktu załączono listę obecności.-----

Wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Oplaty płatne przelewem:-----

- taksa notarialna (§ 9 ust. 1 pkt 2) 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.)-----1.000,00 zł

(jeden tysiąc złotych)-----

- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.)-----230,00 zł

(dwieście trzydzieści 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.