

Zarząd Telestrada S.A. z siedzibą w 02-670 Warszawa, KRS 0000279791, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 30 czerwca 2009 r., o godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Puławska 182.

Proponowany porządek 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 2008
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2008
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2008
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Umowy Inwestycyjnej zmieniającego sposób zakupu udziałów w Infotel Service Sp. z o.o.
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 100 000 warrantów subskrypcyjnych serii III na zabezpieczenie wykonania zmienionej Umowy Inwestycyjnej w sprawie zakupu udziałów w Infotel Service Sp. z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję 100 000 akcji serii F.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez uwzględnienie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad ZWZA.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Puławskiej 182, w godzinach 9.00-17.00 do dnia 23 czerwca 2009 r., gdzie również będzie

udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.