

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dnia 13 maja 2024 roku.

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2023 i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 i oceny sytuacji Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2023 roku. -
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 6 016 431,66 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 92 166,49 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 61 433,60 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 92 166,49 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A postanawia że strata z roku obrotowego 2023 w wysokości 92 166,49 zł zostanie pokryta z zysków z przysiężnych okresów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2023 i oceny sytuacji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 i oceny sytuacji Spółki.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za 2023 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za 2023 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
 - liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
 - głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2023 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2023 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisły absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
 - liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
 - głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2023 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2023 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Stanisławowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2023 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Stefańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.389.533, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.389.533,
- liczba głosów „za” wynosi 1.389.533,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -