

**Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki TELESTO Spółka Akcyjna dnia 26 maja 2025 roku.**

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26.05.2025 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 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2024 i oceny sytuacji Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2024.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 i oceny sytuacji Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2024 roku.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2024 roku.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 14) Wolne wnioski.
- 15) 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 26.05.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2024

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 2024.

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 26.05.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

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 2024, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 7.100.805,87 zł
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 857.163,71 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 958.449,96 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 857.163,71 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 26.05.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.

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 26.05.2025 r.
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2024

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 zysk wypracowany w roku obrotowym 2024 w wysokości 857.163,71 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

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 26.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za 2024 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 2024.

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 26.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za 2024 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 2024.

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 26.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2024 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmunтови Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

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 26.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2024 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 2024.

- 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 26.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2024 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 2024.

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 26.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2024 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 2024.

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 26.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2024 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 2024.

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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26.05.2025 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Zygmunta Łada na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.

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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26.05.2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Aleksandrę Kisły na Członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.

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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26.05.2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Aleksandrę Kisły na Członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.

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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26.05.2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Ewę Łada na Członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.

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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26.05.2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Stanisława Brzezińskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.

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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telesto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26.05.2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Annę Stefańczyk na Członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.

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.