



Temat: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze wyodrębnienia departamentu WHITEPHONE do Telemit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Raport bieżący 24/2025

Zarząd **Telestrada spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279791, posiadającej NIP: 5441014413, REGON: 006229011, o kapitale zakładowym w wysokości 1.014.500,00 PLN ("**Spółka Dzielona**" lub "**Telestrada**"), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("**KSH**"), zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy o planowanym podziale Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Telestrada na spółkę przejmującą tj. Telemit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-284) przy Alei Krakowskiej 22A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000460435, NIP: 5252554947, REGON: 146666674 ("**Spółka Przejmująca**" lub "**Telemit**").

Proces ten nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH poprzez przeniesienie części majątku Telestrada w postaci departamentu WHITEPHONE, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Telestrada, na Telemit w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Telemit, które obejmie Telestrada, tj. podział przez wyodrębnienie ("**Podział**").

Celem przeprowadzonych działań jest wyodrębnienie z Telestrada do Telemit aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa służących do kontynuowania działalności związanej z usługami telekomunikacyjnymi w zakładach karnych.

W dniu 22 sierpnia 2025 roku Telestrada oraz Telemit pisemnie uzgodniły plan, który zgodnie z art. 535 § 3 KSH został przez Spółkę Dzieloną opublikowany na stronie internetowej pod adresem: <https://www.telestrada.pl/podzial-przez-wyodrebnienie/> ("**Plan Podziału**").

Przeprowadzenie Podziału wymaga uchwały walnego zgromadzenia Telestrada oraz zgromadzenia wspólników Telemit. W celu podjęcia stosownej uchwały Telestrada zwoła walne zgromadzenia na dzień nie wcześniejszy niż 7 października 2025 roku, o czym zawiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Zgodnie z art. 540 § 1 w zw. z art. 540 § 3(1) w zw. z art. 529 § 2 zd. 2 i art. 534 § 4 KSH Telestrada udostępnia swoim akcjonariuszom publicznie do wglądu:

1. Plan Podziału wraz z załącznikami;
2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Telestrada i Telemit za trzy (3) ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania,

nieprzerwanie (w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku) od dnia 22 sierpnia 2025 roku do dnia zakończenia walnego zgromadzenia Telestrada oraz zgromadzenia wspólników Telemit podejmujących uchwały, o których mowa w art. 541 KSH, na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: <https://www.telestrada.pl/podzial-przez-wyodrebnienie/>.

Ponadto, Zarząd Spółki Dzielonej zwołuje na dzień 7 października 2025 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Krakowskiej 22A ("**Zgromadzenie**"), z poniżej wskazanym porządkiem obrad:

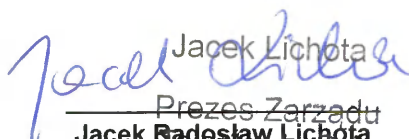
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

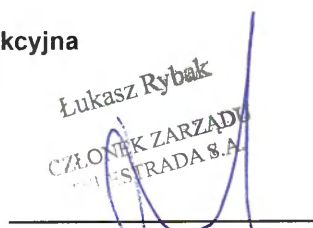


6. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału spółki Telestrada S.A. przez wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do istniejącej spółki Telemit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany umowy spółki Telemit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zapasowego spółki Telestrada S.A.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport został sporządzony na podstawie art. 539 § 1 i 2 KSH.

Zarząd Telestrada spółka akcyjna


Jacek Lichota
Prezes Zarządu
Telestrada S.A.


Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU
TELESTRADA S.A.
Łukasz Marek Rybak
Członek Zarządu