

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A.
z dnia 7 października 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A.
z dnia 7 października 2025 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A.
z dnia 7 października 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 7 października 2025 roku

w sprawie przesunięcia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. niniejszym postanawia o przeniesieniu kwoty 1.032.845,21 złotych (słownie: jeden milion trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych 21/100) z kapitału rezerwowego spółki Telestrada S.A. na kapitał zapasowy spółki Telestrada S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 7 października 2025 roku

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.

Działając na podstawie art. 541 § 1, § 3, § 6 i § 7 w zw. z art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5 w zw. z art. 529 § 2 w zw. z art. 530 § 2, art. 542 § 4 in fine oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uwzględniając przedstawione przez Zarząd Telestrada S.A. informacje, o których mowa w art. 540 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Ogólne zasady Podziału

1. Walne Zgromadzenie spółki **Telestrada spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279791, posiadającej numer NIP: 5441014413 oraz REGON: 006229011, o kapitale zakładowym w wysokości 1.014.500,00 zł ("**Spółka Dzielona**"), dokonuje podziału Spółki Dzielonej poprzez wyodrębnienie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 5 KSH, części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia przez Spółkę Dzieloną działalności gospodarczej - stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, a także część zakładu pracy Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu pracy, która to część majątku Spółki Dzielonej podlega wyodrębnieniu do Spółki Przejmującej, a która to działalność obecnie jest prowadzona przez Spółkę Dzieloną w szczególności w ramach oddziału wyodrębnionego w strukturze Spółki Dzielonej, która to część majątku została opisana w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ("**Działalność Wyodrębniana**") na spółkę **Telemit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460435, posiadającą numer NIP: 5252554947, REGON: 146666674, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł ("**Spółka Przejmująca**"), która będzie spółką przejmującą ("**Podział**").

2. Podział Spółki Dzielonej nastąpi stosownie do art. 529 § 1 KSH, tj. poprzez wyodrębnienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały w Spółce Przejmującej, które obejmie Spółka Dzielona. Wyodrębnienie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH, tj. w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("**Dzień Wyodrębnienia**").
3. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w planie podziału sporządzonym zgodnie z art. 533 § 1 KSH, przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 22 sierpnia 2025 roku ("**Plan Podziału**") oraz złożonym do akt rejestrowych obu spółek i zgodnie z art. 535 § 3 KSH udostępnionym w dniu 22 sierpnia 2025 roku do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, nieprzerwanie od ww. daty do dnia zakończenia niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. W Dniu Wyodrębnienia na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz Planie Podziału.
5. Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej, działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) statutu Spółki Dzielonej, niniejszym wyraża zgodę na przejście (zbycie w toku Podziału) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej Działalność Wyodrębnianą.
6. Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
7. Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej oraz przyjęcie tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej określone w Załączniku nr 4 do Planu Podziału, tj. na:

- a. zmianę § 5 umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"Przedmiot działalności

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w następującym zakresie:

1. *PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
2. *PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;*
3. *PKD 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;*
4. *PKD 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;*
5. *PKD 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej;*
6. *PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
7. *PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*
8. *PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;*
9. *PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.*

Jeżeli do prowadzenia określonej działalności, wymagane jest zezwolenie lub koncesja, działalność taka zostanie podjęta po uzyskaniu tego zezwolenia lub koncesji."

- b. zmianę § 6 umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"Kapitał zakładowy

§ 6

1. *Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 400 (słownie: czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy udział.*
3. *Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział."*

- c. zmianę § 7 umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

"§ 7

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez Telestrada spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że Telestrada spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmuje 400 (słownie: czterysta) udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym."

§ 2

Szczegółowe zasady Podziału

W związku z Podziałem i przeniesieniem części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na Spółkę Przejmującą:

- a. dokona się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) o kwotę 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), poprzez utworzenie 200 (słownie: dwustu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) ("**Nowe Udziały**");
- b. Nowe Udziały zostaną przyznane Spółce Dzielonej;
- c. wartość księgowa części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej, tj. różnica między wartością księgową aktywów Działalności Wyodrębnianej a wartością księgową zobowiązań Działalności Wyodrębnianej obliczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (która jest równa wartości aktywów netto), określona w Planie Podziału wynosi 2.032.441,64 złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych i 64/100);
- d. nadwyżka wartości majątku wyodrębnianego ze Spółki Dzielonej, który w Dniu Wyodrębnienia trafi do Spółki Przejmującej, ponad łączną wartość nominalną Nowych Udziałów zostanie alokowana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej;
- e. nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, ponieważ Podział nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy.

§ 3

Obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej

1. Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej postanawia, że Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy.
2. W związku z decyzją podjętą w ust. 1, kapitał zapasowy Spółki Dzielonej z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniży się o kwotę odpowiadającą wartości księgowej Działalności Wyodrębnianej, tj. kwotę, odpowiadającą różnicy między wartością księgową aktywów Działalności Wyodrębnianej a wartością księgową zobowiązań Działalności Wyodrębnianej obliczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, która jest równa wartości aktywów netto.

§ 5

Upoważnienie do wykonania uchwały

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

Załączniki:

1. Opis składników majątku wyodrębnianych ze Spółki Dzielonej na rzecz Spółki Przejmującej, stanowiący jednocześnie Załącznik 1 do Planu Podziału;
2. Plan Podziału.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.