

KANCELARIA NOTARIALNA
Rafał Wandor – notariusz
05-090 Raszyn, aleja Krakowska 29
tel.: (22) 720 18 92, (22) 720 54 70
e-mail: wandor@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A nr 6927 / 2026

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (18.08.2026) w siedzibie Spółki w budynku przy Alei Krakowskiej numer 22A (dwadzieścia dwa „A”) w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-284 Warszawa, Aleja Krakowska numer 22A, REGON: 006229011, NIP: 5441014413)**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000279791**, z którego zastępca notarialny Agata Grabowska - zastępca Rafała Wandora - notariusza w Raszynie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Raszynie przy Alei Krakowskiej numer 29 (dwadzieścia dziewięć) sporządziła w siedzibie Spółki następujący:-----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Jacek Lichota, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym, o godzinie 12:00 (dwunastej), odbywa się, po formalnym zwołaniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

obrotu or
uchwał.--

Ad. 4. Pr

Ad. 2 i 3. Jacek Lichota zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia i w związku z tym podjęcie następującej uchwały:---

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2026 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na pod
Nadzwyc
Warszaw

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

1. O
2. L
- N

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Jacka Lichotę, który wybór przyjmuje.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Jacek Lichota stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.736.391 ważnych głosów z 1.036.391 akcji, stanowiących 51,08 % kapitału zakładowego, w tym 1.736.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Uchwała
P.

- w
stanowi
„przeciw

- n

- u

Ad. 5. P

Przewodniczący, stosownie do treści art. 410 §1 kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Następnie Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.036.391 akcji (na ogólną liczbę 2.029.000 akcji), dających 1.736.391 głosów (na ogólną liczbę 2.729.000 głosów) – to jest 51,08 % kapitału zakładowego spółki, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Ad. 4. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2026 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Odstępuje się 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.736.391 ważnych głosów z 1.036.391 akcji, stanowiących 51,08 % kapitału zakładowego, w tym 1.736.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 5. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2026 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§1.

Walne Zgromadzenie 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.736.391 ważnych głosów z 1.036.391 akcji, stanowiących 51,08 % kapitału zakładowego, w tym 1.736.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 6. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 sierpnia 2026 roku

w sprawie:

Odwolania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. niniejszym postanawia w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1i Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

Odwołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały: -----

Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.----

Pa

Pa

Pa

Pa

U

P

w

stanowi

,przeciw

n

u

oparciu
co nast

I
na funk
18 WZ
Zgroma
Finans

Uchwa

Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.----

Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.----

Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.----

Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

w głosowaniu tajnym oddano 1.736.391 ważnych głosów z 1.036.391 akcji, stanowiących 51,08 % kapitału zakładowego, w tym 1.736.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 sierpnia 2026 roku

w sprawie:

Powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. niniejszym postanawia w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18i Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

Powołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały Pana Adama Henryka Paschke na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, do kadencji wspólnej, rozpoczętej uchwałą nr 18 WZA Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r. kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2027.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.736.391 ważnych głosów z 1.036.391 akcji, stanowiących 51,08 % kapitału zakładowego, w tym 1.736.391 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- uchwała została przyjęta.-----

Ad. 7. Przewodniczący stwierdził, że wolnych głosów i wniosków nie było.-----

Ad. 8. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i Zgromadzenie zamknął.-----

§2. Do aktu załączono listę obecności. -----

§3.1. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

2. Zastępca notarialny poinformowała o treści:-----

- art. 92 i 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- stosownych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§4. Koszty aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna na podstawie §9 ustęp 1 pkt 2 oraz §17 ust.1 pkt 1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej --
----- 1.200,- zł

- podatek od towarów i usług VAT (23%), na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----- 276,- zł

Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia za umieszczenie elektronicznego wypisu tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,- zł) oraz kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy -
Jacka Radosława Lichoty, używającego imienia Jacek,

oświadcze
zastępca i
238145, w

Repertoriu

Wypis ten

Pobrano:--

- takse not
28 czerwca

- podatek c
o podatku i

Raszyn, dni

oświadczenia zamieszkałego
zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer
, wydanego z terminem ważności do roku (PESEL: -

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

Repertorium A numer 6928 / 2026.-----

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **36,- zł**

- podatek od towarów i usług (23%), na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----- **8,28 zł**

Raszyn, dnia 18 sierpnia 2026 roku.-----



Agata Grabowska
Zastępca Notarialny

