



**ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN W STATUCIE
SPÓŁKI TELESTRADA S.A. NA WZA ZWOŁANYM NA 10 LIPCA 2026 R.**

Zmiany w §3

Treść obecna:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.014.500 PLN (jeden milion czternaście tysięcy pięćset złotych i 0 gr) i dzieli się na:

- (a) 700.000 akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją,
- (b) 303.044 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
- (c) 742.800 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
- (d) 283.155 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
- (h) 1 akcję imienną Serii H o wartości nominalnej 0,50 zł.

Treść po zmianach:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN (.....) i dzieli się na:

- (a) akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją,
- (b) 303.044 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
- (c) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
- (d) 216.489 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
- (h) 1 akcję imienną Serii H o wartości nominalnej 0,50 zł.

Objaśnienie: Treść wykropkowana zostanie uzupełniona w zależności od liczby akcji nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych. Zmiana liczby akcji serii D została ustalona poprzez zmniejszenie liczby akcji serii D o liczbę akcji własnych, które posiada Spółka na dzień zwołania WZA tj na dzień 10 czerwca 2026 r.

Zmiany w §2

Treść obecna:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 61 Telekomunikacja,
2. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
3. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
4. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
5. 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
6. 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
7. 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
8. 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
9. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,



10. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
11. 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
12. 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
13. 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
14. 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
15. 70 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
16. 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
17. 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

Treść po zmianach:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 61 Telekomunikacja,
2. 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
3. 63 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
4. 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
5. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
6. 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
7. 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
8. 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
9. 70 Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem,
10. 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

Objaśnienie: Zaproponowana zmiana wynika z zamiaru uporządkowania Statutu – dostosowania nazewnictwa działań działalności do PKD 2025 oraz do usunięcia ze Statutu zapisów o działalności, której Spółka nie prowadzi.

Zmiany w §12

Treść obecna:

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.

Treść po zmianach:

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

Objaśnienie: Zmiana wynika z chęci dostosowania Statutu do KSH.