

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Telehorse S.A. z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku,;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Szypurze - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Leszkowi Twarogowi- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Władysławowi Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Jastrzębskiej-Szypura - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Telehorse. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 430 § 1 i 5 k.s.h, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu albo członka zarządu i prokurenta.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr \_\_, \_\_ i \_\_, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

**w sprawie zmiany treści uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 13 maja 2019 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 maja 2019 roku:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić dotychczasową treść § 1 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 maja 2019 roku, nadając mu nowe następujące brzmienie:

- 1/ *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.080.000,00 zł (trzy miliony osiemdziesiąt złotych), to jest z kwoty 770.000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 3.850.000,00 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).*
- 2/ *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
- 3/ *Wszystkie akcje serii F, nie będą miały formy dokumentu.*
- 4/ *Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.*
- 5/ *Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:*
  - a. *akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,*
  - b. *Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.*
- 6/ *Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).*
- 7/ *Za każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługiwalić będzie 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 4 (czterech) akcji serii F.*
- 8/ *W przypadku, gdy liczba akcji serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.*

9/ *Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 4 czerwca 2019 roku.*

10/ *Cena emisyjna akcji serii F wynosi 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.