

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA/
DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ¹
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu
zwołanym na dzień 29 października 2012 r.

Dane Akcjonariusza

.....
imię i nazwisko/ firma (nazwa)

.....
adres

.....
PESEL/ Regon/ numer rejestru, do którego wpisany jest Akcjonariusz, a także wskazanie sądu lub innego organu prowadzącego rejestr

Dane pełnomocnika

.....
imię i nazwisko/ firma (nazwa)

.....
adres

.....
PESEL/ Regon/ numer rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik, a także wskazanie sądu lub innego organu prowadzącego rejestr

¹ Niepotrzebne skreślić.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu nie tylko przez pełnomocnika, ale także drogą korespondencyjną został przygotowany i zamieszczony na stronie internetowej Spółki z uwagi na treść regulacji zawartej w art. 402³ k.s.h.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązujący w Spółce regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie przewiduje możliwości oddawania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Ponadto należy wskazać, iż korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem akcjonariusza. Formularz nie zastępuje także dokumentu pełnomocnictwa – niezależnie od jego ewentualnego wykorzystania dla stwierdzenia uprawnień określonej osoby do działania w imieniu akcjonariusza konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach kodeksu spółek handlowych i w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

Dane dalszego pełnomocnika lub osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną

.....
imię i nazwisko

.....
adres

.....
PESEL

Niniejszym wykonuję prawo głosu drogą korespondencyjną/udzielam pełnomocnikowi określonej poniżej instrukcji głosowania²

.....
miejsce, data, podpis Akcjonariusza

Uchwała nr (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych i §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

| | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika |
| Liczba i rodzaj akcji: | Liczba i rodzaj akcji: | Liczba i rodzaj akcji: | Liczba i rodzaj akcji: |

² Patrz przypis 1

Uchwała nr ... (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki www.tell.pl w dniu 2012 roku.

| | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika |
| Liczba i rodzaj akcji: | Liczba i rodzaj akcji: | Liczba i rodzaj akcji: | Liczba i rodzaj akcji: |

Uchwała nr ... (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

W związku z treścią art.362 §1 pkt.5) i 8), art.393 pkt 6) i art.396 §5 kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust.5, §13 ust.1 pkt 5) i §23 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich decyzji i działań zmierzających do nabycia akcji Spółki, w tym w szczególności do zawarcia odpowiednich umów z domem maklerskim.
2. Niniejsze upoważnienie dotyczy zarówno akcji zwykłych na okaziciela, jak i akcji imiennych uprzywilejowanych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.
3. Spółka może nabyć akcje własne według następujących zasad:
 - 1) nabycie akcji nastąpi w wyniku złożenia akcjonariuszom Spółki publicznej oferty (lub publicznych ofert) nabycia posiadanych przez nich akcji,
 - 2) nabycie akcji, o którym mowa wyżej będzie dotyczyło akcji, których wartość nominalna nie przekroczy 10% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień 3 października 2012 r., pomniejszonego o wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu 3

października 2012 r., z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej transzy Spółka złoży akcjonariuszom publiczną ofertę nabycia akcji, których wartość nominalna nie będzie niższa niż 5 % kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień 3 października 2012 r., pomniejszonego o wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu 3 października 2012 r.

3) nabycie akcji nastąpi po cenie 14 zł (czternaście złotych) za akcję,

4) upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas do dnia 31 marca 2013 r.

5) wysokość środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych Spółki, obejmująca łączną cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 8.100.000,00 zł (osiem milionów sto tysięcy złotych 00/100). Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy i przekazać na ten kapitał wskazaną wyżej kwotę z kapitału zapasowego. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykorzystania środków z kapitału rezerwowego na nabywanie akcji Spółki, w celu i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

4. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.

5. Zarząd zobowiązany jest do wypełniania wszelkich obowiązków informacyjnych związanych z nabywaniem akcji własnych.

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba i rodzaj akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba i rodzaj akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba i rodzaj akcji: | <input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika Liczba i rodzaj akcji: |
|--|--|--|---|

Uchwała nr ... (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka.

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika |
| Liczba i rodzaj akcji: | Liczba i rodzaj akcji: | Liczba i rodzaj akcji: | Liczba i rodzaj akcji: |