

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 października 2012 r.**

**Uchwała nr .....** 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 uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

**Uchwała nr .....** 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 uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki [www.tell.pl](http://www.tell.pl) w dniu ..... 2012 roku.

**Uchwała nr .....** 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.

**Uchwała nr .....** 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 uchwala co następuje:

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