

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 października 2012 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań.

Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 1 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 Pana Pawła Turno.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.490.104
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,465%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.934.218
w tym liczba głosów „za”:	3.934.218
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 1 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 w dniu 3 września 2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.490.104
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,465%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.934.218
w tym liczba głosów „za”:	3.934.218
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z
siedzibą w Poznaniu z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki.

Działając na podstawie art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 8 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć 460.947 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela i 170.646 (sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, które Spółka nabyła po cenie 14 zł (czternaście złotych) za akcję, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
2. Związane z umorzeniem akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 kodeksu spółek handlowych, ponieważ cena za którą Spółka nabyła akcje, stanowiąca wynagrodzenie akcjonariuszy, została zapłacona z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.
3. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o 126.318,60 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemnaście złotych 60/100), z kwoty 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100) do kwoty 1.135.606,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześć złotych 00/100).
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.
5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego, w tym wynikających z faktu zdematerializowania tych akcji i funkcjonowania ich w obrocie giełdowym.

Uzasadnienie powyższej uchwały.

Zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20/2012 z dnia 16 maja 2012 r.), Zarząd zobowiązany jest po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych (co nastąpiło z dniem 6 lipca 2012 r.) do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.490.104
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,465%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.934.218
w tym liczba głosów „za”:	3.934.218
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z
siedzibą w Poznaniu z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 3/2012 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100) do kwoty 1.135.606,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześć złotych 00/100), tj. o kwotę 126.318,60 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemnaście złotych 60/100), przez umorzenie 460.947 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela i 170.646 (sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda. Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego w oparciu o uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.135.606,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześć złotych 00/100) i dzieli się na:
a) 1.534.104 (jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące sto cztery) akcji imienne uprzywilejowane serii A,
b) 4.143.926 (cztery miliony sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela.”.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że dla zmiany Statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru.

Uzasadnienie powyższej uchwały.

Zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20/2012 z dnia 16 maja 2012 r.), Zarząd zobowiązany jest po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych (co nastąpiło z dniem 6 lipca 2012 r.) do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego. W myśl art.360 §1 k.s.h. umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.490.104
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,465%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.934.218
w tym liczba głosów „za”:	3.934.218
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0