

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 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 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 Pana Pawła Turno.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.482.258
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,34%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.926.372
w tym liczba głosów „za”:	3.926.372
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 2/2012
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 w dniu 3 października 2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.482.258
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,34%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.926.372
w tym liczba głosów „za”:	3.926.372
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 3/2012
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 Spółki zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabycia akcji własnych oraz do równego traktowania wszystkich akcjonariuszy z poszanowaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych. 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 roku, pomniejszonego o wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu 3 października 2012 roku, 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 roku, pomniejszonego o wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu 3 października 2012 roku,
 - 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 roku,
 - 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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.482.258
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,34%
łączna liczba ważnych głosów:	3.926.372
w tym liczba głosów „za”:	3.926.372
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 4/2012
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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.482.258
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,34%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.926.372
w tym liczba głosów „za”:	3.926.372
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0