

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 września 2013 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań.**

**Uchwała nr 1/2013** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 września 2013 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 Włodzimierza Głowackiego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.953.175
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	77,35%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.334.487
w tym liczba głosów „za”:	5.334.487
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 2/2013** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 września 2013 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 6 września 2013 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.953.175
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	77,35%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.334.487
w tym liczba głosów „za”:	5.334.487
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 3/2013** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 września 2013 roku w sprawie podziału zysku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 w kwocie 9.963.311,17 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta jedna złote i siedemdziesiąt dwa grosze):

- na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł na jedną akcję Spółki,
- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.

§2 Jako dzień dywidendy zostaje ustalony dzień 7 października 2013 r., a jako dzień wypłaty

dywidendy dzień 21 października 2013 r.  
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.953.175
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	77,35%
łączna liczba ważnych głosów:	5.334.487
w tym liczba głosów „za”:	5.334.487
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 4/2013** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie §11 ust.12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. Dawid Wilk, 2. Robert Krasowski, 3. Tomasz Słowiński

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.953.205
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	77,35%
łączna liczba ważnych głosów:	5.334.517
w tym liczba głosów „za”:	5.334.517
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 5/2013** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie §11 ust.12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Krzysztofa Rysz.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.953.205
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	77,35%
łączna liczba ważnych głosów:	5.334.517
w tym liczba głosów „za”:	5.334.517
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 6/2013** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji Pana Tomasza Mazurczak.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.953.205
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	77,35%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.334.517
w tym liczba głosów „za”:	5.334.517
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 7/2013** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji Pana Jerzego Motz.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.953.205
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	77,35%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.334.517
w tym liczba głosów „za”:	4.660.106
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	674.411

**Uchwała nr 11/2013** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji Pana Roberta Walickiego.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.953.205
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	77,35%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.334.517
w tym liczba głosów „za”:	5.094.753
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	239.764

**Uchwała nr 12/2013** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zniesienia pkt 8 i 9 z porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia znieść pkt 8 i 9 z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.953.205
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	77,35%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.334.517
w tym liczba głosów „za”:	5.334.517
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0