

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA/  
DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ<sup>1</sup>  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu  
zwołanym na dzień 3 czerwca 2014 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

---

<sup>1</sup> 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. 402<sup>3</sup> 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 głosowania<sup>2</sup>**

.....  
miejsowość, data, podpis Akcjonariusza

Uchwała nr ..... (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 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: .....

---

<sup>2</sup> Patrz przypis 1

Uchwała nr ... (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 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 ..... 2014 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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013.

Działając na podstawie art.395 §5, w związku z art.395 §2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 415 tysięcy złotych,
- b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 9 802 tysiące złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 250 tysięcy złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 482 tysiące złotych,
- e) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2013.

Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2013.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013, obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122 823 tysiące złotych,

b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 8 571 tysięcy złotych,

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 4 481 tysięcy złotych,  
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 758 tysięcy złotych,  
e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Pawłowi Turno, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Piotrowi Karmelicie, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić pani Marioli Więckowskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w czasie od 1 stycznia 2013 roku do 26 września 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Adamowi Wojackiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2013 roku do 10 września 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Łukaszowi Kręskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego



obowiązków w czasie od 1 stycznia 2013 roku do 2 sierpnia 2013 roku.  
 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Tomaszowi Mazurczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 28 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  
 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Jerzemu Motzowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 28 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Robertowi Walickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 28 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Rafałowi Stempniewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Robertowi Krasowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Stanisławowi Górskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 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 uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 w kwocie 9.801.796,85 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100) na kapitał zapasowy.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art.430 §1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- §4 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
2. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),
3. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
4. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),
5. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
7. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
9. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).”

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że dla zmian Statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §14 ust.1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia, że skład Rady Nadzorczej piątej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) członków.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie §11 ust.1 i 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:.....

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji.....

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji.....

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji.....

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji.....

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji.....

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<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: .....