

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA/
DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ¹
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu
zwołanym na dzień 27 września 2013 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

¹ 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. 402³ 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 głosowania²

.....
miejsowość, data, podpis Akcjonariusza

Uchwała nr (projekt)

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 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:

² Patrz przypis 1

Uchwała nr ... (projekt)
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 w dniu 2013 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)
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 jednaście złotych 17/100):

- 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.

<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)

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:.....

<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)

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.....

§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: