

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27 września 2013 r.**

**Uchwała nr .....** 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 .....

**Uchwała nr ...** 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 uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki [www.tell.pl](http://www.tell.pl) w dniu ..... 2013 roku.

**Uchwała nr .....** 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 uchwała 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.

**Uchwała nr ...** 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 uchwała co następuje:

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

**Uchwała nr ...** 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.....

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.