

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 pkt.2 i § 14 ust 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§2

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: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 pkt.2 i § 14 ust 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki

§2

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 Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.

Działając na podstawie art.385 §5 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 pkt.2 i § 14 ust 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

..... posiadający akcji Spółki, reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, dokonują wyboru w skład Rady Nadzorczej

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.

Działając na podstawie art.385 §6 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 pkt.2 i § 14 ust 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

..... posiadający akcji Spółki, reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, którzy nie uczestniczyli w grupie dokonującej wyboru członka Rady

Nadzorczej w trybie art. 385 § 5 kodeksu spółek handlowych, dokonują wyboru w skład Rady
Nadzorczej