

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 11 czerwca 2013 r.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 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 ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 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 w dniu 2013 roku.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

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

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.

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 uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

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

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, obejmujące:

- a) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98 967 tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 9 963 tysiące złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 121 tysięcy złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 687 tysięcy złotych,
- e) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2012.

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

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.

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

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134 950 tysięcy złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 9 316 tysięcy złotych,
- c) skonsolidowane roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 474 tysiące złotych,
- d) skonsolidowane roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 623 tysiące złotych,
- e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Piotrowi Karmelicie, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 pani Marioli Więckowskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w czasie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Adamowi Wojackiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Łukaszowi Kręskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Rafałowi Stempniewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Krasowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 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 kapitał zapasowy.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

Działając na podstawie art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 8 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć 414.391 (czterysta czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela i 152.792 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne uprzywilejowane, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, które Spółka nabyła po cenie 14 zł (czternaście złotych) za akcję, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/2012 z dnia 29 października 2012 roku.

2. Związane z umorzeniem akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 kodeksu spółek handlowych, ponieważ cena za którą Spółka nabyła akcje, stanowiąca wynagrodzenie akcjonariuszy, została zapłacona z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

3. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o 113.436,60 zł (sto trzysta tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 60/100), z kwoty 1.135.606,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześć złotych 00/100) do kwoty 1.022.169,40 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100).

4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.

5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego, w tym wynikających z faktu zdematerializowania tych akcji i funkcjonowania ich w obrocie giełdowym.

Uzasadnienie powyższej uchwały.

Zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/2012 z dnia 29 października 2012 roku), Zarząd zobowiązany jest po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych (co nastąpiło z dniem 29 marca 2013 r.) do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.135.606,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześć złotych 00/100) do kwoty 1.022.169,40 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100), tj. o kwotę 113.436,60 zł (sto trzysta tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 60/100), przez umorzenie 414.391 (czterysta czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela i 152.792 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda. Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych w

celu umorzenia, prowadzonego w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/2012 z dnia 29 października 2012 r.

2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.022.169,40 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) i dzieli się na:

a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela.”.

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

Uzasadnienie powyższej uchwały.

Zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/2012 z dnia 29 października 2012 r.), Zarząd zobowiązany jest po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych (co nastąpiło z dniem 29 marca 2013 r.) do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego. W myśl art.360 §1 k.s.h. umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.