

Raport bieżący nr 11/2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2008 r. o godz.14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2007.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007.
10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2007 rok.
11. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
12. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
13. Zmiana statutu związana z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela i z podziałem akcji.
14. Zmiana uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy związanych z programem opcji menadżerskich, podjętych w dniu 21 kwietnia 2008 r.
15. Wybór Rady Nadzorczej.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy składać do dnia 16 czerwca 2008 r., w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Fortecznej 19 A.

Jednocześnie Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 czerwca 2008 r.:

Zmiany Statutu Spółki:

§ 5 ust.1

dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.265.000,00 złotych (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 476.950 (czteryście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- b) 303.050 (trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- c) 485.000 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

projektowana zmiana:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.265.000,00 złotych (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 2.214.125 (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- b) 1.685.875 ((jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- c) 2.425.000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

§ 5 ust.3

dotychczasowe brzmienie:

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 PLN (jeden złoty).

projektowana zmiana:

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy).

§5¹

brzmienie uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2008 r., niezarejestrowane w dniu publikacji raportu:

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż o 63.050,00 (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych poprzez emisję nie więcej niż 63.050 (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.

projektowana zmiana:

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż o 315.250,00 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych poprzez emisję nie więcej niż 315.250 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uzasadnienie projektowanych zmian

Projekt zmian zapisów dotyczących kapitału zakładowego Spółki związany jest z wnioskiem akcjonariusza o zamianę 34.125 akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz z podziałem akcji i zmniejszeniem ich wartości nominalnej (z 1 zł do 20 gr), bez obniżenia kapitału zakładowego. Projekt podziału akcji ma na celu zwiększenie płynności akcji spółki i jest jednym z działań podejmowanych w związku z przedstawionymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zasadami kwalifikowania spółek do Listy Alertów oraz Programem Wspierania Płynności dla spółek.

Konsekwencją podziału akcji jest projekt zmian zapisów związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału.

Podstawa prawna:

Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano:

Rafał Stempniewicz - Prezes Zarządu

Raport: 11/2008

Data: 2008-05-16