ROZDZIAŁ X

Załącznik nr 1 - odpis z KRS

CODo PO/06.05/103/2005 Operator: BERGANDER MIROSŁAWA Strona 1 z 6

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Grochowe Łąki 6
Poznań

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 06.05.2005 godz. 11:48:16

Numer KRS: **0000222514**

ODPIS AKTUALNY

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		30.11.2004		
Ostatni wpis	Numer wpisu	1	Data dokonania wpisu	30.11.2004
	Sygnatura akt	PO.XXI NS-REJ.KRS/16995/04/248		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON	------
3.Firma, pod którą spółka działa	TELL SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	------
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul. GRUNWALDZKA, nr 182, lok. 196, kod 60-186, poczta POZNAŃ

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.11.2004 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA A.BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKĄ, REP. A NR 7307/2004 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.11.2004 R.

CODo PO/06.05/103/2005 Operator: BERGANDER MIROSŁAWA Strona 2 z 6

SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA A.BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. SZKOLNA 15/6, REP. A NR 7444/2004.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	------
3.Wspólnik może mieć:	*****
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PODMIOT POWSTAŁ Z PRZEKSZTAŁCENIA TELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 15.11.2004 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRĘ BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. SZKOLNA 15/6, REP. A NR 7307/2004.
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	------

Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	TELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000020791
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	******
	5.Numer REGON	630822208

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	780 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	585 000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	780000
4.Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ

CODo PO/06.05/103/2005 Operator: BERGANDER MIROSŁAWA Strona 3 z 6

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	780 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	780000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	780.000 AKCJI SERII A UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	STEMPNIEWICZ
	2.Imiona	RAFAŁ MACIEJ
	3.Numer PESEL/REGON	63021104052
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KRASOWSKI
	2.Imiona	ROBERT TOMASZ
	3.Numer PESEL/REGON	70101901214
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE

CODo PO/06.05/103/2005 Operator: BERGANDER MIROSŁAWA Strona 4 z 6

	7.Data do jakiej została zawieszona	------
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GÓRSKI
	2.Imiona	STANISŁAW JERZY
	3.Numer PESEL/REGON	68051900038
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	SAMELAK
		2.Imiona	JANUSZ GRZEGORZ
		3.Numer PESEL	61010303839
	2	1.Nazwisko	JAREMEK
		2.Imiona	RYSZARD MARIAN
		3.Numer PESEL	61122001753
	3	1.Nazwisko	TURNO
		2.Imiona	PAWEŁ STANISŁAW
		3.Numer PESEL	60052102136
	4	1.Nazwisko	KARMELITA
		2.Imiona	PIOTR
		3.Numer PESEL	74091705195

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	64 2 TELEKOMUNIKACJA
	2	51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO REALIZOWANA NA ZLECENIE
	3	51 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
	4	52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
	5	72 INFORMATYKA
	6	74 4 REKLAMA

CODo PO/06.05/103/2005 Operator: BERGANDER MIROSŁAWA Strona 5 z 6

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o posiadanych akcjach i udziałach spółki
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy egzekucji
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

CODo	PO/06.05/103/2005	Operator: BERGANDER MIROSŁAWA	Strona 6 z 6

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Poznań, 06.05.2005 godz: 11:48:19

Podpis

pieczęć z godłem

BERGANDER MIROSŁAWA

Załącznik nr 2 - Uchwały o emisji Akcji Serii B oraz uchwała o wprowadzeniu Akcji Spółki do publicznego obrotu

UCHWAŁA ZARZĄDU
TELL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 kwietnia 2005 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego

Zarząd Spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

[Emisja akcji serii B]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę maksymalnie do 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji do 350.000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden) złoty każda akcja (zwanych dalej „akcjami serii B").
2. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 roku.
3. Akcje serii B mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w formie publicznej subskrypcji w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi.
5. Zgodnie z upoważnieniem udzielonym Zarządowi przez Radę Nadzorczą w uchwale Nr 1 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w związku z §6 ust. 4 Statutu Spółki, Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii B oraz do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B.

§ 2.

[Pozbawienie prawa poboru]

Na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Radę Nadzorczą w uchwale Nr 1 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w związku z §6 ust. 5 Statutu Spółki, pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w całości.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ NR 1
TELL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 kwietnia 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
podwyższenie kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego

§ 1.

Na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na podwyższenie przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji do 350.000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden) złoty każda akcja (zwanych dalej „akcjami serii B").

§ 2

Na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd:

a) podziału akcji serii B na transze,
b) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B,
c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
d) ustalenia terminów i miejsc przyjmowania zapisów na akcje,
e) ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,
f) zawarcia umów o subemisję usługową lub inwestycyjną akcji serii B.

§ 3.

Na podstawie § 6 ust. 5 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w całości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Tell S.A z dnia 15 kwietnia 2005 roku
w sprawie: wprowadzenia akcji Spółki do obrotu publicznego

§ 1

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 49, poz. 447 z późniejszymi zmianami):

1) 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A,

2) do 585.000 (pięciuset osiemdziesięciu tysięcy) akcji serii B emitowanych w ramach kapitału docelowego, zgodnie z § 6 Statutu Spółki.

§ 2

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały do publicznego obrotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 - Statut Emitenta - tekst jednolity

STATUT TELL SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi **TELL Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu TELL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia TELL Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, a jej założycielami są dotychczasowi wspólnicy Tell Sp. z o.o.: Rafał Stempniewicz, Wojciech Dziewolski, Piotr Kardach, Paweł Rozwadowski, Paweł Turno, Ryszard Jaremek, Paweł Krysztop, Przemysław Frankowski, Dawid Sukacz, Robert Krasowski oraz BBI Capital Sp. z o.o.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 4

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Telekomunikacja (PKD 64.2),
2. Sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
3. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.8),
4. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48 A),
5. Informatyka (PKD 72),
6. Reklama (PKD 74.4).

III. Kapitał zakładowy i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 780.000,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 780000.
2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w TELL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 PLN (jeden złoty).
4. Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy.
5. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Akcje serii A spółki zostały objęte w następujący sposób:

a) BBI Capital Sp. z o.o. objęła 285.950 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji o numerach od 000001 do 285950 o łącznej wartości nominalnej 285.950,00 złotych,

b) Rafał Stempniewicz objął 70.200 (siedemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji o numerach od 285951 do 356150 o łącznej wartości nominalnej 70.200,00 złote,

c) Wojciech Dziewolski objął 68.250 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o numerach 0356151 do 0424400 o łącznej wartości nominalnej 68.250,00 złotych,

d) Piotr Kardach objął 68.250 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o numerach od 424401 do 492650 o łącznej wartości nominalnej 68.250,00 złotych,

e) Paweł Rozwadowski objął 68.250 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o numerach od 0492651 do 560900 o łącznej wartości nominalnej 68.250,00 złotych,

f) Paweł Turno objął 68.250 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o numerach od 560901 do 629150 o łącznej wartości nominalnej 68.250,00 złotych,

g) Paweł Krysztop objął 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od 629151 do 679150 o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 złotych,

h) Ryszard Jaremek objął 49.200 (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji o numerach od 679151 do 728350 o łącznej wartości nominalnej 49.200,00 złotych,

i) Przemysław Frankowski objął 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji o numerach od 728351 do 767350 o łącznej wartości nominalnej 39.000,00 złotych,

j) Robert Krasowski objął 6.650 (sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcje o numerach od 767351 do 774000 o łącznej wartości nominalnej 6.650,00 złotych,

k) Dawid Sukacz objął 6.000 (sześć tysięcy) akcji o numerach od 774001 do 780000 o łącznej wartości nominalnej 6.000,00 złotych.

§ 6

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 585.000,00 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez emisję do 585.000 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w terminie 3 lat od dnia zarejestrowania przekształcenia Tell sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w § 6 ust. 1 Statutu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 6 ust.1, a w szczególności:

   a) ustali liczbę akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,

   b) ustali ceny emisyjne poszczególnych emisji,

   c) ustali termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji,

   d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,

   e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,

   f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,

   g) podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo poboru w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego w granicach limitu określonego w § 6 ust. 1 Statutu.

§ 7

1. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 kodeksu spółek handlowych.
3. W przypadku gdy akcje Spółki choćby jednej emisji zostały dopuszczone do publicznego obrotu i znajdują się w publicznym obrocie, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień, w którym ma nastąpić jej wypłata winny być uprzednio uzgodnione przez Zarząd Spółki z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli:
   a) ogłoszono upadłość akcjonariusza,
   b) wszczęta została egzekucja z akcji.
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Niezależnie od wystąpienia przesłanek określonych w ust. 2 Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji.
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

IV. Władze Spółki

§ 9

Władzami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Rada Nadzorcza,

c) Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie

§ 10

Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 11

1. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
2. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 1 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało

zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.

3. Jeżeli stosownie do postanowień art. 399 § 2 kodeksu spółek handlowych zostaną zwołane dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń jest identyczny wówczas winno odbyć się tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy.

§ 12

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie.
3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad walnego zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy.
4. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu lub w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa (m.in. art. 393, art.394, art.395 kodeksu spółek handlowych) należy:
   1) określenie dnia dywidendy,
   2) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
   3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
   4) emisja warrantów subskrypcyjnych,
   5) tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy.
2. Nie wymaga zgody walnego zgromadzenia nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie określa Regulamin Walnych Zgromadzeń.

B. Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków, a od chwili uprawomocnienia się decyzji o dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu co najmniej 5 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala oraz członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, z tym że liczba członków i skład pierwszej Rady Nadzorczej zostają ustalone w uchwale o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną.
2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Rada Nadzorcza liczy 5 członków. W takiej sytuacji, do składu Rady Nadzorczej nie znajdują zastosowania postanowienia ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
3. Tak długo jak akcjonariusz BBI Capital Sp. z o.o. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na walnym zgromadzeniu, akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3 lata wspólnej kadencji.
5. Od chwili uprawomocnienia się decyzji o dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie może być w szczególności uznana osoba, która:

1) była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem,
2) była audytorem Spółki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem,
3) która, pośrednio lub bezpośrednio, otrzymywała w ostatnim roku przed powołaniem wynagrodzenie z tytułu osobistego świadczenia usług, co miałoby istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji,
4) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 1% akcji Spółki,
5) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza.
2. Od chwili wygaśnięcia uprawnienia BBI Capital Sp. z o.o. do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, opisanego w § 14 ust. 2 Rada Nadzorcza będzie wybierać ze swego grona także Przewodniczącego Rady.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego.
2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia.
3. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Sekretarz.

§ 17

1. W sprawach objętych porządkiem obrad określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środka porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 18

1. Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych (m.in. art. art. 382, 383 kodeksu spółek handlowych) do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

2) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub innych składników majątku, jeżeli nabycie lub zbycie następuje w rezultacie jednej lub szeregu transakcji o łącznej wartości przekraczającej 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych),

3) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,

4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

5) wybór biegłego rewidenta,

6) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu jako wspólnicy lub członkowie organów tych podmiotów, za wyjątkiem umów z podmiotami, które posiadają akcje Spółki lub których akcje lub udziały posiada Spółka.

2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych. Koszty biegłych ponosi Spółka.

3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu. W przypadku gdy akcje Spółki choćby jednej emisji zostały dopuszczone do publicznego obrotu i znajdują się w publicznym obrocie, Regulamin Rady Nadzorczej po uchwaleniu zostanie udostępniony do publicznej wiadomości.

C. Zarząd Spółki

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków do 6 (sześciu) powoływanych na okres wspólnej 5-letniej kadencji.
2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa oraz członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza ustala każdorazowo liczbę członków Zarządu, powołuje i odwołuje Zarząd oraz poszczególnych jego członków na poszczególne funkcje, z tym że skład pierwszego Zarządu ustalony zostaje w uchwale o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną.

§ 20

1. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
2. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest potrzebna, jeżeli przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 21

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
2. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określi Regulamin Zarządu.
3. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 22

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

V. Rachunkowość Spółki

§ 23

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,

- kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

a) kapitał zapasowy,

b) inwestycje,

c) dywidendy dla akcjonariuszy,

d) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.

§ 24

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

§ 25

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy zakończy się z końcem roku kalendarzowego, w którym zostanie zarejestrowane przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 26

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu.
2. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród wskazanych przez niego kandydatów.

VII. Postanowienia końcowe

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

Załącznik nr 4 - Opinia Zarządu uzasadniające wyłączenie prawa poboru

Opinia Zarządu TELL S.A.
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji
oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji
(załącznik do Uchwały Zarządu Nr 1 z dnia 15 kwietnia 2005 r.)

W celu pozyskania środków finansowych przeznaczonych na rozwój Spółki, Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze publicznej emisji akcji serii B.

Przeprowadzenie publicznej emisji akcji pozwoli pozyskać niezbędne Spółce środki finansowe w stosunkowo niedługim okresie czasu.

Umożliwi to Spółce przeprowadzenie planowanych inwestycji związanych z długofalową strategią rozwoju Spółki.

W związku z powyższym, pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji uzasadnione jest ważnym interesem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii B zostanie ustalona w następujący sposób:

- przed rozpoczęciem subskrypcji ustalony zostanie przedział cenowy akcji serii B,
- w ramach ustalonego przedziału cenowego, wśród inwestorów zostanie przeprowadzony proces budowania księgi popytu na akcje serii B,
- ostateczna cena emisyjna akcji serii B zostanie określona na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu i zawierać się będzie w ustalonym przed rozpoczęciem subskrypcji przedziale cenowym.

Załącznik nr 5 - Definicje i skróty

Akcje	Akcje Spółki
Akcje Serii A	780.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu
Akcje Serii B	350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
Bank, BZ WBK SA	Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Connex Sp. z o.o.	Connex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
DM BZWBK	Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Dzień Roboczy	Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Emitent, Spółka, Tell S.A., Jednostka	Tell Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Era	Nazwa handlowa sieci komórkowej, której operatorem jest PTC
Główny Ekonomista BZ WBK S.A.	Stanowisko służbowe pracownika BZ WBK S.A. zajmującego się m.in. sporządzaniem prognoz makroekonomicznych.
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
Grupa, Grupa Kapitałowa	Grupa kapitałowa Emitenta w skład której wchodzą następujące podmioty: Tell S.A. jako podmiot dominujący oraz Connex Sp. z o.o.
GSM	Global System for Mobile Communication – standard telefonii komórkowej. Sieci GSM działają w pasmach 900, 1800 I 1900 MHZ
IDEA	Nazwa handlowa sieci komórkowej, której operatorem jest PTK Centertel
Inwestorzy	Osoby fizyczne, prawne oraz nie posiadający osobowości prawnej, rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, dokonujący zapisu na Akcje Serii B w ramach publicznej subskrypcji
Kancelaria	Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Więckowska Radca Prawny
Karta SIM	Subscriber Identity Module - karta z wbudowanym mikroprocesorem, na której zapisywane są dane abonenta. Zapewnia dostęp do sieci komórkowej operatora oraz wykupionych usług.
KDPW, Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
Kodeks Cywilny	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
Kodeks Karny	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
Kodeks Spółek Handlowych, k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami)
Komisja, KPWiG	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Komunikat	Informacje wymaganych zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi przekazywane przez Emitenta do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w tym artykule

Konsorcjum Dystrybucyjne	Konsorcjum domów maklerskich biorących udział w ofercie Akcji Serii B, o ile zostanie utworzone
MMS	Multimedia Messaging Services – usługa komunikacyjna przeznaczona dla telefonii komórkowej. Technologia MMS, oprócz tekstu, umożliwia przesyłanie zdjęć, sekwencji wideo oraz nagrań dźwiękowych
MVNO	Mobile Virtual Network Operator – operator sieci telefonii komórkowej nie posiadający własnej infrastruktury nadawczej. Czas antenowy wykupuje od operatorów działających na rynku i posiadających własne sieci nadawcze
Oferta	Publiczna subskrypcja do 350.000 Akcji Serii B
Oferujący	Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu
Operator, PTK Centertel	PTK Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Orange	Orange Brand Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii
PAP	Polska Agencja Prasowa
PDA	Prawa Do Akcji Serii B
PLUS	Nazwa handlowa sieci komórkowej, której operatorem jest Polkomtel
POK	Punkt Obsługi Klientów domu maklerskiego - członka Konsorcjum Dystrybucyjnego
Polkomtel	Polkomtel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Prawo Bankowe	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.)
Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178)
Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 49 poz. 447 z późn. zm.)
Prawo Telekomunikacyjne	Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zmianami)
Prospekt, Prospekt Emisyjny	Niniejszy prospekt emisyjny przygotowywany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu Akcji i oferowaniem Akcji Serii C oraz Akcji Serii D.
PTC	Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Emitenta
Rozporządzenie	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 r. Nr 186 poz. 1921 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie o Raportach Bieżących i Okresowych	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 49 poz. 463)
SMS	Short Message Service – usługa oferowana przez sieci GSM umożliwiająca wysyłanie z telefonu komórkowego lub z internetu, wiadomości tekstowych o długości do 160 znaków

Statut	Statut Emitenta
TP S.A.	Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Umowa Agencyjna	Umowa z dnia 6 stycznia 2005 r. zawarta pomiędzy Emitentem i PTK Centertel
UMTS	Universal Mobile Telecommunication System - europejski standard systemu komórkowego trzeciej generacji (3G), wywodzący się z systemu GSM o rozszerzonych możliwościach transmisyjnych (pasmo 384 kb/s - 2 Mb/s). Współpracuje z innymi typami sieci, niekoniecznie komórkowymi, i zapewnia nowe szerokopasmowe usługi multimedialne (np. przekaz obrazu do telefonów przenośnych)
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1319 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o Opłacie Skarbowej	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86 poz. 960 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 89 poz. 959 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591)
Zarząd	Zarząd Emitenta

Załącznik nr 6

Lista Punktów Obsługi Klientów		
Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.		
L.p.	**Miejscowość**	**Ulica**
1	BOLESŁAWIEC	ul. Sądowa 6
2	BYDGOSZCZ	ul. Powstańców Wlkp. 26
3	CHORZÓW	ul. Katowicka 72
4	DZIERŻONIÓW	ul. Mickiewicza 4
5	GDAŃSK	ul. Długie Ogrody 10
6	GDYNIA	ul. 10 Lutego 11
7	GŁOGÓW	ul. Obrońców Pokoju 12
8	GNIEZNO	ul. Sienkiewicza 17
9	GORZÓW WLKP	ul. Pionierów 8
10	GOSTYŃ	ul. Bojanowskiego 22
11	INOWROCŁAW	ul. Grodzka 5/7
12	JAROCIN	ul. Kilińskiego 2 a
13	JELENIA GÓRA	ul. Jasna 14
14	KALISZ	ul. Parczewskiego 9 a
15	KATOWICE	ul. Wita Stwosza 2
16	KĘDZIERZYN-KOŹLE	ul. Żeromskiego 5
17	KĘPNO	ul. Kościuszki 6
18	KIELCE	ul. Wspólna 2
19	KŁODZKO	ul. Kościuszki 7
20	KONIN	ul. Energetyka 6 a
21	LEGNICA	ul. Gwarna 4 a
22	LESZNO	ul. Słowiańska 33
23	LUBIN	ul. Odrodzenia 5
24	ŁÓDŹ	al. Piłsudskiego 3
25	NOWA SÓL	ul. Moniuszki 9
26	NOWY TOMYŚL	ul. Poznańska 13
27	OPOLE	ul. Ozimska 6
28	OSTRÓW WLKP.	pl. Bankowy 1
29	PIŁA	ul. Sikorskiego 81
30	PŁOCK	ul. Kolegialna 21
31	POLKOWICE	Rynek 13/14
32	POZNAŃ	ul. Szkolna 5
33	POZNAŃ I	pl. Wolności 16
34	POZNAŃ III	ul. Św. Marcin 81
35	SŁUBICE	ul. Kościuszki 2
36	ŚWIEBODZIN	ul. Głogowska 8
37	TORUŃ	ul. Krasińskiego 2

38	TYCHY	ul. Bałuckiego 4
39	WAŁBRZYCH	ul. Chrobrego 7
40	WARSZAWA	ul. Kasprowicza 132
41	WARSZAWA	Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25
42	WROCŁAW	pl. Kościuszki 7/8
43	WROCŁAW	Rynek 9/11
44	WRZEŚNIA	ul. Warszawska 17
45	WSCHOWA	ul. Niepodległości 3 a
46	ZGORZELEC	ul. Wolności 10-11
47	ZIELONA GÓRA	ul. Bankowa 5