

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 kwietnia 2011 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań.

Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 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 Pana Pawła Turno.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 2/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki www.tell.pl w dniu 29 marca 2011 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

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 2010.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 4/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010.

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 uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 5/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.

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

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114 644 tysięcy złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 5 651 tysięcy złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 659 tysięcy złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 785 tysięcy złotych,
- e) wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz
- f) noty objaśniające do rocznego sprawozdania finansowego.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%

„wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.421.282
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	38,37%
łączna liczba ważnych głosów:	4.026.032
w tym liczba głosów „za”:	4.026.032
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 9/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 Piotrowi Karmelicie, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łączna liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 10/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 11/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 Tomaszowi Buczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 12/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 Tomaszowi Grabiakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
---	-----------

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łącna liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 13/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.294.627
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	36,37%
łącna liczba ważnych głosów:	3.895.002
w tym liczba głosów „za”:	3.895.002
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.561.926
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	40,60%
łącna liczba ważnych głosów:	4.337.301
w tym liczba głosów „za”:	4.337.301
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 Stanisławowi Górskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 16/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 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 uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 w kwocie 5.650.775,48 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 48/100):

- na wypłatę dywidendy w kwocie 0,80 zł na jedną akcję Spółki,

- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.

§2 Jako dzień dywidendy zostaje ustalony dzień 18 maja 2011 r., a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 1 czerwca 2011 r.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 17/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art.430 §1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- §4 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
2. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),
3. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
4. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),
5. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
7. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).”

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 18/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §14 ust.1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia, że skład Rady Nadzorczej czwartej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) członków.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 19/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie §11 ust.12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Rafał Stempniewicz, Robert Krasowski, Grzegorz Czekał.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.606.974
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	25,47%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.207.349
w tym liczba głosów „za”:	3.207.349
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 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, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji Pana Piotra Karmelię.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 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, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji Pana Tomasza Buczaka.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 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, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji Pana Pawła Turno.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.421.282
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	38,37%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.026.032
w tym liczba głosów „za”:	4.026.032
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 25/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art.392 §1 kodeksu spółek handlowych, §13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki i §3 pkt 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić wynagrodzenia dla:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto miesięcznie,

2. pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

§2 Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do wynagrodzeń w określonej powyżej wysokości począwszy od dnia powołania.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.591.907
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	41,08%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.367.282
w tym liczba głosów „za”:	4.367.282
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0