

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 marca 2014 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań.

Uchwała nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 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 uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Włodzimierza Głowackiego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.690.627
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	52,65%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.071.939
w tym liczba głosów „za”:	4.071.939
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki www.tell.pl w dniu 10 lutego 2014 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.690.627
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	52,65%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.071.939
w tym liczba głosów „za”:	4.071.939
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 roku 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: Krzysztof Rysz, Robert Krasowski i Stanisław Górski.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.690.627
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	52,65%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.071.939
w tym liczba głosów „za”:	4.071.939
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 roku 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, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

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

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.690.627
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	52,65%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.071.939
w tym liczba głosów „za”:	3.239.760
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	832.179

Uchwała nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 roku 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, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

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

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.690.627
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	52,65%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.071.939
w tym liczba głosów „za”:	3.239.760
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	832.179

Uchwała nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 §4 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.690.627
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	52,65%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.071.939
w tym liczba głosów „za”:	4.071.939
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0