

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 grudnia 2011 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań.

Uchwała nr 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 grudnia 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 uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Turno.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.190.261
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	34,713%
łączna liczba ważnych głosów:	4.046.261
w tym liczba głosów „za”:	4.046.261
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2011 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć powyższy porządek obrad.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.190.261
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	34,713%
łączna liczba ważnych głosów:	4.046.261
w tym liczba głosów „za”:	3.573.981
„przeciw”:	472.280
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Rafał Stempniewicz, Robert Krasowski, Wojciech Dziewolski.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.190.261
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	34,713%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.046.261
w tym liczba głosów „za”:	4.046.261
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 4/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2011 r.

w sprawie: odwołania 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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji Pana Marka Piątkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.190.261
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	34,713%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.046.261
w tym liczba głosów „za”:	4.046.261
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 5/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 grudnia 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, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji Pana Adama Wojackiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.190.261
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	34,713%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.046.261
w tym liczba głosów „za”:	4.046.261
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 6/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z
siedzibą w Poznaniu z dnia 12 grudnia 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, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji Pana Łukasza Kręskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.190.261
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	34,713%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.046.261
w tym liczba głosów „za”:	4.046.261
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała 7/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z
siedzibą w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie: 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:
- ust. 1 § 5 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100) i dzieli się na:

- a) 1.856.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 4.453.623 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela.”

§ 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:	2.190.261
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	34,713%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.046.261
w tym liczba głosów „za”:	4.046.261
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała 8/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2011 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia

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

§ 1

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.190.261
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	34,713%
łącznie liczba ważnych głosów:	4.046.261
w tym liczba głosów „za”:	4.046.261
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0