

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.258.590
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,78%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.566.168
w tym liczba głosów „za”:	3.566.168
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 4/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.

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 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.258.590
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,78%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.566.168
w tym liczba głosów „za”:	3.566.168
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

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 2012, obejmujące:

- a) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98 967 tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 9 963 tysiące złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 121 tysięcy złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 687 tysięcy złotych,
- e) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.258.590
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,78%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.566.168
w tym liczba głosów „za”:	3.566.168
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.153.113
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	37,92%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.460.691
w tym liczba głosów „za”:	3.460.691
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.258.590
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,78%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.566.168
w tym liczba głosów „za”:	3.566.168
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 pani Marioli Więckowskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w czasie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.258.590
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,78%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.566.168
w tym liczba głosów „za”:	3.566.168
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Adamowi Wojackiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.258.590
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,78%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.566.168
w tym liczba głosów „za”:	3.566.168
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Łukaszowi Kręskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.258.590
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,78%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.566.168
w tym liczba głosów „za”:	3.566.168
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 13/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.108.982
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	37,14%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.266.952
w tym liczba głosów „za”:	3.266.952
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.258.590
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,78%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.566.168
w tym liczba głosów „za”:	3.566.168
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Stanisławowi Górskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.258.590
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,78%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.566.168
w tym liczba głosów „za”:	3.566.168
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 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 uchwała co

następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podjąć uchwałę o podziale zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 w kwocie 9.963.311,17 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta jedenaście złotych 17/100) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie wcześniej niż 15 sierpnia 2013 roku i nie później niż 31 października 2013 r.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.258.590
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,78%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.566.168
w tym liczba głosów „za”:	3.266.952
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	299.216

Uchwała nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

Działając na podstawie art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 8 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć 414.391 (czterysta czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela i 152.792 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne uprzywilejowane, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, które Spółka nabyła po cenie 14 zł (czternaście złotych) za akcję, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/2012 z dnia 29 października 2012 roku.
2. Związane z umorzeniem akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 kodeksu spółek handlowych, ponieważ cena za którą Spółka nabyła akcje, stanowiąca wynagrodzenie akcjonariuszy, została zapłacona z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.
3. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o 113.436,60 zł (sto trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 60/100), z kwoty 1.135.606,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześć złotych 00/100) do kwoty 1.022.169,40 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100).
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.
5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego, w tym wynikających z faktu zdematerializowania tych akcji i funkcjonowania ich w obrocie giełdowym.

Uzasadnienie powyższej uchwały.

Zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/2012 z dnia 29 października 2012 roku), Zarząd zobowiązany jest po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych (co nastąpiło z dniem 29 marca 2013 r.) do niezwłocznego zwołania Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.258.590
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,78%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.566.168
w tym liczba głosów „za”:	3.566.168
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 17/2013 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.135.606,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześć złotych 00/100) do kwoty 1.022.169,40 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100), tj. o kwotę 113.436,60 zł (sto trzysta tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 60/100), przez umorzenie 414.391 (czterysta czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela i 152.792 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda. Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/2012 z dnia 29 października 2012 r.

2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.022.169,40 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) i dzieli się na:

a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela.”

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

Uzasadnienie powyższej uchwały.

Zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/2012 z dnia 29 października 2012 r.), Zarząd zobowiązany jest po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych (co nastąpiło z dniem 29 marca 2013 r.) do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego. W myśl art.360 §1 k.s.h. umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.258.590
---------------------------------------------	-----------

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	39,78%
łącznie liczba ważnych głosów:	3.566.168
w tym liczba głosów „za”:	3.566.168
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0