

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr. 10

z dnia 03/06/2013 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§1

1. W związku z treścią art.382 §1 kodeksu spółek handlowych i zgodnie z zasadą 1 pkt.3) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 11 czerwca 2013 r., akceptuje ich treść i postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał w projektowanej treści.

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał, o których mowa wyżej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach:5..... „za”,0..... „przeciw”,0..... „wstrzymujących się”.


Paweł Kurno
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Piotr Karmolita
Sekretarz Rady Nadzorczej


Mariola Więckowska
Członek Rady Nadzorczej


Adam Wojacki
Członek Rady Nadzorczej



Łukasz Kręski
Członek Rady Nadzorczej


UCHWAŁA NR 1/05/2013
Zarządu TELL S.A.
w Poznaniu
z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art.399 §1 i art.402² Kodeksu spółek handlowych, §20 ust.1 Statutu Spółki oraz §7 ust.2 Regulaminu Zarządu, Zarząd Tell S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

1. Zarząd postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 11 czerwca 2013 r. o godzinie 12.00 w Poznaniu w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12.
2. Zarząd ustala treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zarząd postanawia przyjąć projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zarząd postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej Spółki porządek obrad, zawarty w ogłoszeniu, o którym mowa wyżej, a także projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zwrócić się do Rady Nadzorczej o ich rozpatrzenie i zaopiniowanie.
5. Uchwała została podjęta w trybie obiegowym.
6. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.


Rafał Stempniewicz
Prezes Zarządu

Stanisław Górski
Członek Zarządu



Robert Krasowski
Członek Zarządu



Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/05/2013 z dnia 15 maja 2013 r. - *Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 czerwca 2013 r.

I.

Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 §1 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Zgromadzenie) na dzień 11 czerwca 2013 r. o godzinie 12.00 w Poznaniu w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.
10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Działając zgodnie z art.455 §2 k.s.h. Zarząd Spółki informuje, że projektowane obniżenie kapitału o kwotę 113.436,60 zł ma nastąpić w drodze umorzenia 414.391 akcji zwykłych na okaziciela i 152.792 akcji imiennych uprzywilejowanych nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/2012 z dnia 29 października 2012 roku. Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji, zgodnie z postanowieniami wskazanej wyżej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki i treść projektowanych zmian:

- §5 ust.1 Statutu
obowiązujący dotychczas:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.135.606,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześć złotych 00/100) i dzieli się na:

- a) 1.534.104 (jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące sto cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii A,
- b) 4.143.926 (cztery miliony sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela.”

proponowana zmiana:

„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.”

II.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z art.401 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie w spółce publicznej powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą także przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Przez złożenie żądania w postaci elektronicznej lub zgłoszenie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy rozumieć przesłanie na adres e-mail: sekretariat.zarzad@tell.pl, w formacie pdf, jpg, png lub tif, skanu dokumentu (żądania, zgłoszenia) podpisanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza osób podpisujących dokument (odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa) i dowodów tożsamości akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

Należy podkreślić, iż zarówno w przypadku składania żądania czy zgłoszenia w formie pisemnej, jak i elektronicznej konieczne jest wykazanie faktu reprezentowania odpowiedniej części kapitału zakładowego Spółki - w przypadku akcjonariuszy posiadających zdematerializowane akcje na okaziciela za pomocą świadectwa depozytowego. W razie składania żądania lub zgłoszenia na piśmie należy załączyć do niego oryginał świadectwa depozytowego, z kolei przesyłając żądanie lub zgłoszenie na wskazany wyżej adres e-mail załączyć należy skan świadectwa w odpowiednim, również wyżej wskazanym formacie.

Ponadto każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zgodnie z art.412 i 412¹ k.s.h. akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, udzielić dalszego pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jednakże spółka publiczna zobowiązana jest do podjęcia odpowiednich, proporcjonalnych do celu, działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dokonać przez przesłanie na adres e-mail sekretariat.zarząd@tell.pl, w formacie pdf, jpg, png lub tif, skanu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu, a także skanów odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza osób podpisujących pełnomocnictwo (odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa). Ponadto przesyłając skan pełnomocnictwa należy wskazać także numer imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zarówno pełnomocnicy przedstawiający na zgromadzeniu pełnomocnictwo udzielone na piśmie, jak i w formie elektronicznej powinni dysponować dowodami tożsamości, w celu umożliwienia ich identyfikacji, jako osób uprawnionych do działania w imieniu akcjonariusza.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

W myśl art. 412² k.s.h. w spółce publicznej pełnomocnikami akcjonariusza na walnym zgromadzeniu mogą być także członkowie zarządu i pracownicy spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zgodnie z art. 413 k.s.h. akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Jednakże akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał

dotyczących jego osoby, o których mowa wyżej, mają jednak wówczas odpowiednie zastosowanie wskazane w poprzednim akapicie ograniczenia i obowiązki dotyczące m.in. konfliktu interesów, stosowania się do instrukcji akcjonariusza czy braku możliwości udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 402³ k.s.h. na stronie internetowej Spółki www.tell.pl, w części *relacje inwestorskie*, w zakładce *spółka/walne zgromadzenie*, znajduje się formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązujący w Spółce regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie przewiduje możliwości oddawania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Ponadto należy wskazać, iż korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem akcjonariusza. Formularz nie zastępuje także dokumentu pełnomocnictwa – niezależnie od jego ewentualnego wykorzystania dla stwierdzenia uprawnień określonej osoby do działania w imieniu akcjonariusza konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym także wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia lub wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu takich środków.

III.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ k.s.h. to 26 maja 2013 r..

IV.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zgodnie jednak z art.406⁴ k.s.h., akcjonariusze Spółki mogą przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w zgromadzeniu, a dniem zakończenia Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Z kolei uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej, aby znaleźć się na liście uprawnionych do udziału w zgromadzeniu muszą zwrócić się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Przedstawienie imiennego zaświadczenia na Zgromadzeniu nie jest obligatoryjne, jednak rekomenduje się akcjonariuszom odbieranie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, a także posiadanie tych zaświadczeń na Zgromadzeniu – umożliwi to sprawne wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących treści listy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.

V.

Wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym także projekty uchwał jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.tell.pl, w części *relacje inwestorskie*, w zakładce *spółka/walne zgromadzenie*.

VI.

Adres strony internetowej Spółki, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zgromadzenia to www.tell.pl, część *relacje inwestorskie*, zakładka *spółka/walne zgromadzenie*. Treść raportów bieżących związanych ze Zgromadzeniem jest dostępna na stronie www.tell.pl, w części *relacje inwestorskie*, w zakładce *raporty/bieżące* (za rok 2013).

Zważywszy przewidziane w przepisach prawa, a także wskazane w niniejszym ogłoszeniu, możliwości dokonywania określonych czynności drogą elektroniczną, Zarząd Spółki oświadcza, że po stronie Spółki zapewni prawidłowe funkcjonowanie wszelkich urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego przy tej formie komunikacji, jednak wszelkie inne ryzyka związane z wyborem tej formy pozostają po stronie akcjonariusza.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 1/05/2013 z dnia 15 maja 2013 r. – *Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 11 czerwca 2013 r.

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

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 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 2013 roku.

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

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 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.

Uchwała nr ... 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 uchwała 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.

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

Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134 950 tysięcy złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 9 316 tysięcy złotych,
- c) skonsolidowane roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 474 tysiące złotych,
- d) skonsolidowane roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 623 tysiące złotych,
- e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 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 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.

Uchwała nr ... 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.

Uchwała nr ... 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.

Uchwała nr ... 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.

Uchwała nr ... 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.

Uchwała nr ... 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.

Uchwała nr ... 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.

Uchwała nr ... 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.

Uchwała nr ... 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 przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 w kwocie 9.963.311,17 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta jednaście złotych 17/100) na kapitał zapasowy.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 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 (czteryście 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 trzysta sześć 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.

Uchwała nr 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 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 trzynaście 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.