

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2012 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 16 maja 2012 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 zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej</i>	<i>sposób głosowania („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się od głosu”)</i>	<i>data głosowania</i>	<i>podpis</i>
Paweł Turno Przewodniczący Rady
Piotr Karmelita Sekretarz Rady	„za”	2/05/2012	
Mariola Więckowska Członek Rady
Adam Wojacki Członek Rady
Lukasz Kręski Członek Rady

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2012 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 16 maja 2012 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 zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

imię i nazwisko
oraz funkcja w
Radzie Nadzorczej

sposób głosowania
(„za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się od głosu”)

data głosowania

podpis

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

ZA

24.04.2012



Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

Mariola Więckowska
Członek Rady

Adam Wojacki
Członek Rady

Łukasz Kręski
Członek Rady

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2012 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 16 maja 2012 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 zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

imię i nazwisko
oraz funkcja w
Radzie Nadzorczej

sposób głosowania
(„za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się od głosu”)

data głosowania

podpis

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

.....

Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

.....

Mariola Więckowska
Członek Rady

..... *za* *24.04.12* *Mariola*

Adam Wojacki
Członek Rady

.....

Lukasz Kręski
Członek Rady

.....

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2012 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 16 maja 2012 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 zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*imię i nazwisko
oraz funkcja w
Radzie Nadzorczej*

*sposób głosowania
(„za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się od głosu”)*

data głosowania

podpis

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

.....

Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

.....

Mariola Więckowska
Członek Rady

.....

Adam Wojacki
Członek Rady

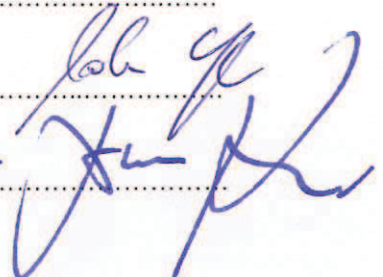
.....

Łukasz Kręski
Członek Rady

.....

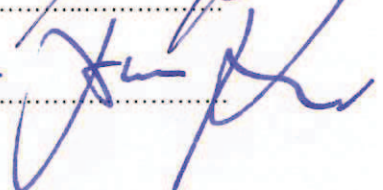
ZA

14.05.12



ZA

14.05.12



UCHWAŁA NR 1/04/2012

Zarządu TELL S.A.


w Poznaniu

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

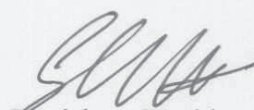
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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:

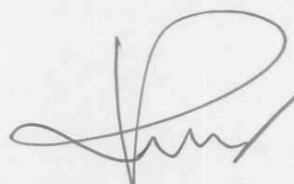
1. Zarząd postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 maja 2012 r. o godzinie 12.00 w Poznaniu w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12.
2. Zarząd ustala treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stanowiącą załącznik 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 Stompiewicz
Prezes Zarządu



Stanisław Górski
Członek Zarządu



Robert Krasowski
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/04/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. - *Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 16 maja 2012 r.

I.

Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 §1 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Zgromadzenie) na dzień 16 maja 2012 r. o godzinie 12.00 w Poznaniu w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Zgromadzenia:

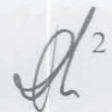
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.
10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki i treść projektowanych zmian:

- §5 ust.1 Statutu Spółki
obowiązujący dotychczas:

„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.”

proponowana zmiana:

„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) 1.704.750 (jeden milion siedemset cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- b) 4.604.873 (cztery miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela.”

Proponowana zmiana ma na celu uwzględnienie w treści Statutu aktualnej ilości akcji imiennych i na okaziciela - po przeprowadzonych po ostatnim WZA dwóch zamianach akcji imiennych na akcje na okaziciela (w dniu 19 grudnia 2011 r. i w dniu 11 stycznia 2012 r.).

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.zarząd@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.

3


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 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 30 kwietnia 2012 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 2012).

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 1/04/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. – *Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 maja 2012 r.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 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

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. 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 2011.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011. 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 uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

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 2011, obejmujące:



- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113 177 tysięcy złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 9 494 tysięcy złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 446 tysięcy złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 058 tysięcy złotych,
 - e) wprowadzenie do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz
 - f) noty objaśniające do 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 16 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2011.

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 2011.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

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 2011, obejmujące:

- a) skonsolidowane roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144 731 tysięcy złotych,
- b) skonsolidowane roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 9 426 tysięcy złotych,
- c) skonsolidowane roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 378 tysięcy złotych,
- d) skonsolidowane roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 830 tysięcy złotych,
- e) wprowadzenie do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

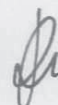
oraz

f) noty objaśniające 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 16 maja 2012 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Tomaszowi Buczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2011 roku do 12 grudnia 2011 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Tomaszowi Grabiakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2011 roku do 28 kwietnia 2011 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Markowi Piątkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 29 kwietnia 2011 roku do 12 grudnia 2011 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 13 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 13 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.



§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 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 2011 w kwocie 9.494.220,82 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych 82/100) 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 16 maja 2012 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

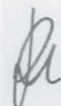
W związku z treścią art.362 §1 pkt.5) i 8), art.393 pkt 6) i art.396 §5 kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust.5, §13 ust.1 pkt 5) i §23 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich decyzji i działań zmierzających do nabycia akcji Spółki, w tym w szczególności do zawarcia odpowiednich umów z domem maklerskim.

2. Niniejsze upoważnienie dotyczy zarówno akcji zwykłych na okaziciela, jak i akcji imiennych uprzywilejowanych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

3. Spółka może nabyć akcje własne według następujących zasad:

1) nabycie akcji nastąpi w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianą),



2) wezwanie, o którym mowa wyżej będzie dotyczyło akcji, z którymi wiąże się prawo do 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,

3) nabycie akcji nastąpi po cenie 14 zł (czternaście złotych) za akcję,

4) upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas do dnia 31 grudnia 2012 r.

5) wysokość środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych Spółki, obejmująca łączną cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 9.902.202,28 zł (dziewięć milionów dziewięćset dwa tysiące dwieście dwa złote 28/100). Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy i przekazać na ten kapitał wskazaną wyżej kwotę z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2 z dnia 10 października 2008 r. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykorzystania środków z kapitału rezerwowego na nabywanie akcji Spółki, w celu i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

4. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.

5. Zarząd zobowiązany jest do wypełniania wszelkich obowiązków informacyjnych związanych z nabywaniem akcji własnych.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

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

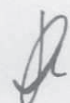
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- §5 ust.1 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) 1.704.750 (jeden milion siedemset cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 4.604.873 (cztery miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela.”

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

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 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 uchwała co następuje:



§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić wynagrodzenia dla:

1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości zł (słownie:
..... złotych) brutto miesięcznie,

2) pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości zł
(słownie:..... złotych) brutto miesięcznie.

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