

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr 1
z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§1

Działając na podstawie art.382 §1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki proponowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projektowanymi zmianami statutu Spółki, akceptuje przedstawiony projekt.

§2

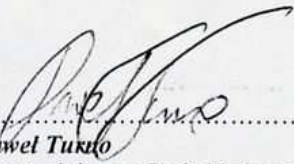
Porządek obrad o którym mowa wyżej wraz z projektowanymi zmianami statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

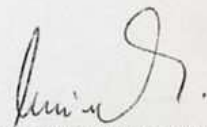
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach; 4... „za”, 0... „przeciw”, 0... „wstrzymujących się”

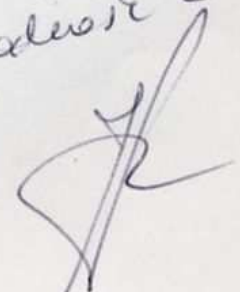

.....
Paweł Turko
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Janusz Samelak
Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Mariola Więckowska
Członek Rady Nadzorczej


.....
Tomasz Buczak
Członek Rady Nadzorczej

.....
Piotr Karmelita
Członek Rady Nadzorczej

ze zgodności z oryginałem


Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej TELL S.A. nr 1 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd TELL S.A. w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000222514 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 kwietnia 2008 r. o godzinie 14.00 w Poznaniu w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12.✓

Proponowany porządek obrad obejmuje:

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. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opcji menadżerskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Zmiana Statutu Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Zmiany Statutu Spółki: §5¹ dotychczasowe brzmienie: -, projektowana zmiana:

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż o 64.500,00 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych poprzez emisję nie więcej niż 64.500 (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 r.,

§14 ust.5 dotychczasowe brzmienie: Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie może być w szczególności uznana osoba, która:

- 1) była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem,
 - 2) była audytorem Spółki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem,
 - 3) która, pośrednio lub bezpośrednio, otrzymywała w ostatnim roku przed powołaniem wynagrodzenie z tytułu osobistego świadczenia usług, co miało istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji,
 - 4) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 1% akcji Spółki,
 - 5) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.,
- projektowana zmiana: usunięcie ust.5 §14.

