

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2014 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 10 marca 2014 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.

§3

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§4

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	„za”	24/02/2014	
Tomasz Mazurczak Członek Rady
Jerzy Motz Członek Rady
Robert Walicki Członek Rady

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 28.02 2014 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 10 marca 2014 r., akceptuje ich treść i postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał w projektowanej treści.

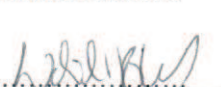
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał, o których mowa wyżej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§4

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		
Tomasz Mazureczak Członek Rady		
Jerzy Motz Członek Rady		
Robert Walicki Członek Rady	„za”	28.02.2014	

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2014 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 10 marca 2014 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.

§3

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§4

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	17.02.2014	
Piotr Karmelita Sekretarz Rady
Tomasz Mazurczak Członek Rady
Jerzy Motz Członek Rady
Robert Walicki Członek Rady

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2014 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 10 marca 2014 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.

§3

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§4

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		
Tomasz Mazurczak Członek Rady		
Jerzy Motz Członek Rady	<i>ZH</i>	<i>19 02 2014</i>	
Robert Walicki Członek Rady		

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2014 r.

w sprawie zaplanowania porządku obrad i projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§1

1. W związku z treścią art. 262 §1 kodeksu spółek handlowych i zgodnie z zasadą 1 pkt.3) przepisu III Działania Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostałowołane na dzień 16 marca 2014 r., akceptuje ich treść i postanawia zatwierdzić 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.

§

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§1

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

Powołano
 Przewodniczącego Rady

Prof. Carmelita
 Sekretarz Rady

Janusz Wawrzyniak
 Członek Rady

mgr Marek
 Członek Rady

mgr Waldemar
 Członek Rady

.....

.....

20 28/03/2014 [podpis]

.....

.....

UCHWAŁA NR 1/02/2014
Zarządu TELL S.A.
w Poznaniu
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego 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, w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożonym Zarządowi w oparciu o treść art. 400 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Tell S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

1. Zarząd postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 marca 2014 r. o godzinie 12.00 w Poznaniu w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12.
2. Zarząd ustala treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zarząd postanawia przyjąć projekty uchwał Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Stempniiewicz
Prezes Zarządu


Sławomir Górski
Członek Zarządu


Robert Krasowski
Członek Zarządu



Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/02/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. - *Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 10 marca 2014 r.

I.

Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 §1 k.s.h., w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożonym Zarządowi w oparciu o treść art. 400§1 i 2 k.s.h., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Zgromadzenie) na dzień 10 marca 2014 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

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 22 lutego 2014 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 1/02/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. – *Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 marca 2014 r.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 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 ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki www.tell.pl w dniu 2014 roku.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 roku 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:

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 roku 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.....

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 roku 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.....

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia

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

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