UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr ..8..
z dnia 29 marca 2010 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 ma zostać zwołane na dzień 26 kwietnia 2010 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 Turno	***Piotr Karmelita***	***Tomasz Buczak***
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Sekretarz Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej
.....	.....	
Mariola Więckowska	***Tomasz Grabiak***	
Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	

UCHWAŁA NR 1/03/2010
Zarządu TELL S.A.
w Poznaniu
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art.399 §1 i art.402^2 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 26 kwietnia 2010 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 1/03/2010 z dnia 29 marca 2010 r. - *Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 26 kwietnia 2010 r.

I.
Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 §1 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Zgromadzenie) na dzień 26 kwietnia 2010 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 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2009.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009.
10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2009 rok.
11. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Działając zgodnie z art.455 §2 k.s.h. Zarząd Spółki informuje, że projektowane obniżenie kapitału o kwotę 3.075,40 zł ma nastąpić w drodze umorzenia 15.377 akcji zwykłych na okaziciela nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2 z dnia 10 października 2008 r. i nr 2 z dnia 6 kwietnia 2009 r. Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji, zgodnie z postanowieniami wskazanych wyżej uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki i treść projektowanych zmian:

- §5 ust.1 Statutu
obowiązujący dotychczas:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.265.000,00 złotych (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 2.214.125 (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 1.685.875 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
c) 2.425.000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B."

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) 2.116.625 (dwa miliony sto szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 4.192.998 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela.".

- §11 Statutu Spółki

obowiązujący dotychczas:
„1. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
2. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 1 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli stosownie do postanowień art. 399 § 2 kodeksu spółek handlowych zostaną zwołane dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń jest identyczny wówczas winno odbyć się tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy."

proponowana zmiana:
„1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.

3. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 2 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów.
5. Jeżeli stosownie do postanowień art. 399 § 1, §2 lub §3 kodeksu spółek handlowych zostaną zwołane dwa lub trzy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, drugie przez Radę Nadzorczą, trzecie przez akcjonariuszy) wówczas wszystkie winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad równolegle zwołanych Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń jest identyczny wówczas winno odbyć się tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy."

- §12 Statutu Spółki:

obowiązujący dotychczas:
„1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie.
3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad walnego zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej lub akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
4. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu lub w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
5. Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością ¾ (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie jest jednak uprawnione do skreślenia z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad przez akcjonariusza."

proponowana zmiana:

„1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad walnego zgromadzenia wszelkie sprawy wskazane w żądaniu skierowanym przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących treści, formy i terminu skierowania żądania określonych w kodeksie spółek handlowych i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

- w §18 Statutu Spółki, po ust.1 dodanie ust.1^1 w następującym brzmieniu:

„1[1] .Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza."

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 412[1] 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

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.zarzad@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. 412^2 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. 402^3 k.s.h. na stronie internetowej Spółki www.tell.pl, w części Relacje inwestorskie, w zakładce WZA, 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 wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia lub wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu takich środków.

III.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406^1 k.s.h. to 10 kwietnia 2010 r..

IV.
Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Zgodnie jednak z art.406^4 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 *Walne Zgromadzenia*.

VI.

Adres strony internetowej Spółki, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zgromadzenia to www.tell.pl, część *Relacje inwestorskie*, zakładka *Walne Zgromadzenia*. Treść raportów bieżących związanych ze Zgromadzeniem jest dostępna na stronie www.tell.pl, w części *Relacje inwestorskie*, w zakładce *Raporty bieżące* (za rok 2010).

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 1/03/2010 z dnia 29 marca 2010 r. – *Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*

Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 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 26 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
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 2009.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009.
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 2009.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115.700 tysięcy złotych,
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące pełny dochód netto w kwocie 6.578 tysięcy złotych,
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.989 tysięcy złotych,
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.268 tysięcy złotych,

f) oraz noty objaśniające do jednostkowego 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 26 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2009.
Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2009.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009.
Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 151.003 tysięcy złotych,
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 6.786 tysięcy złotych,
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.521 tysięcy złotych,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.342 tysięcy złotych,
e) oraz noty objaśniające do skonsolidowanego 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 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.
Działając na podstawie 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 postanawia udzielić panu Pawłowi Turno, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.
Działając na podstawie 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 postanawia udzielić panu Piotrowi Karmelicie, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w czasie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.
Działając na podstawie 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 postanawia udzielić pani Marioli Więckowskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w czasie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.
Działając na podstawie 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 postanawia udzielić panu Tomaszowi Buczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.
Działając na podstawie 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 postanawia udzielić panu Tomaszowi Grabiakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.
Działając na podstawie 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 postanawia udzielić panu Rafałowi Stempniewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 11 maja 2009 r. i od 16 września do 31 grudnia 2009 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie 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 postanawia udzielić panu Robertowi Krasowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie 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 postanawia udzielić panu Stanisławowi Górskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 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 uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2009 w kwocie 6.577.711,08 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenaście złotych 08/100):
- na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł na jedną akcję Spółki (z wyjątkiem akcji własnych Spółki),
- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.
§2 Jako dzień dywidendy zostaje ustalony dzień 14 maja 2010 r., a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 31 maja 2010 r.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 r. 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 15.377 (piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, które Spółka nabyła po cenie 6,56 zł (sześć złotych 56/100) za akcję, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2 z dnia 10 października 2008 r. i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2 z dnia 6 kwietnia 2009 r.

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 3.075,40 zł (trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 40/100), z kwoty 1.265.000 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100).

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 projektu uchwały.
Zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zawartego w uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przywołanych w projekcie), Zarząd zobowiązany jest po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych (co nastąpiło z dniem 31 grudnia 2009 r.) do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego. Ponieważ większość skupionych akcji, za zgodą Zgromadzenia, została sprzedana w ramach jednej z transakcji zawieranych przez Spółkę (nabycie 100% udziałów w Euro-Phone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – raport bieżący 8/2009), uchwała w sprawie umorzenia akcji dotyczy tylko 15.377 akcji Spółki.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 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 1.265.000 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100), tj. o kwotę 3.075,40 zł (trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 40/100), przez umorzenie 15.377 (piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 gr każda. Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2 z dnia 10 października 2008 r. i nr 2 z dnia 6 kwietnia 2009 r.

2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego i zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonaną uchwałą Zarządu z dnia 17 września 2009 r., 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 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100) i dzieli się na:

c) 2.116.625 (dwa miliony sto szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
d) 4.192.998 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela.".

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

Uzasadnienie projektu uchwały.
Zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zawartego w uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przywołanych w projekcie), Zarząd zobowiązany jest po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych (co nastąpiło z dniem 31 grudnia 2009 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. Ponieważ większość skupionych akcji, za zgodą Zgromadzenia, została sprzedana w ramach jednej z transakcji zawieranych przez Spółkę (nabycie 100% udziałów w Euro-Phone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – raport bieżący 8/2009), zarówno uchwała w sprawie umorzenia akcji, jak i obniżenia kapitału dotyczy tylko 15.377 akcji Spółki i odpowiadającej ich wartości nominalnej części kapitału zakładowego.
Projekt dotyczący zmiany §5 Statutu poza zmianą wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji w związku z umorzeniem akcji własnych, ma także na celu dostosowanie zapisów Statutu do zmiany liczby akcji imiennych i akcji na okaziciela, która nastąpiła na skutek zamiany 97.500 akcji dokonanej na wniosek akcjonariusza w dniu 17 września 2009 r. (raport bieżący 39/2009).

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2010 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:

- §11 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
3. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 2 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne

Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów.
5. Jeżeli stosownie do postanowień art. 399 §1, §2 lub §3 kodeksu spółek handlowych zostaną zwołane dwa lub trzy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, drugie przez Radę Nadzorczą, trzecie przez akcjonariuszy) wówczas wszystkie winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad równolegle zwołanych Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń jest identyczny wówczas winno odbyć się tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy."

- §12 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad walnego zgromadzenia wszelkie sprawy wskazane w żądaniu skierowanym przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących treści, formy i terminu skierowania żądania określonych w kodeksie spółek handlowych i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

- w §18 Statutu Spółki, po ust.1 dodaje się ust.1^1 w następującym brzmieniu:
„1^1 .Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza."

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

Uzasadnienie projektu uchwały.

Projekt zmian Statutu uzasadniony jest:

- dostosowaniem jego zapisów do nowelizacji kodeksu spółek handlowych zawartej w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

- potwierdzeniem kompetencji Rady Nadzorczej do pełnienia zadań komitetu audytu, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,

.

Działając na podstawie §13 ust.3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

- §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki.

2. Złożenie w postaci elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
- żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art.400 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych),
lub
-żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia (art.401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych),
lub
- zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art.401 §4 Kodeksu Spółek Handlowych),
przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, następuje przez przesłanie na adres e-mail: sekretariat.zarzad@tell.pl, w formacie pdf, jpg, png lub tif, skanu odpowiedniego 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.

3. Podjęcie przez akcjonariusza lub akcjonariuszy czynności związanych z walnym zgromadzeniem, do których nie legitymuje imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, w tym w szczególności uzależnionych od reprezentowania określonej części kapitału zakładowego, związane jest z koniecznością odpowiedniego wykazania uprawnienia do ich podjęcia – w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela przez przedstawienie świadectwa depozytowego. W razie dokonywania czynności w formie elektronicznej skan oryginału świadectwa, w formacie pdf, jpg, png lub tif, należy przesłać wraz z innymi dokumentami na adres e-mail wskazany wyżej."

- §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela w celu uzyskania uprawnienia do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu powinni zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Żądanie takie należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. W Walnym Zgromadzeniu maja prawo uczestniczyć – z prawem zabierania głosu – niebędący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz – bez prawa zabierania głosu – goście zaproszeni na Walne Zgromadzenie.
5. Pod warunkiem wyrażenia przez Akcjonariuszy zgody, przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą być obecni podczas obrad Walnego Zgromadzenia."

- §7 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd sporządza i podpisuje listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Każdy Akcjonariusz ma prawo przeglądać listę, a także żądać sporządzenia i doręczenia mu – na jego koszt – jej odpisu. W przypadku żądania przesłania listy akcjonariuszy drogą elektroniczną odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy §5 ust.2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

- §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać przysługujące mu prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Zawiadomienia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dokonać przez przesłanie na adres e-mail: sekretariat.zarzad@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 numer imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu na warunkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Kodeks Spółek Handlowych określa również zasady działania pełnomocnika będącego Członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki."

- §12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje usunięty

- §13 ust.4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu

otrzymuje następujące brzmienie:

„Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, umieścić treść uchwał, a przy każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności, z podpisami uczestników zgromadzenia. Z zastrzeżeniem ustawy Prawo o notariacie do protokołu Walnego Zgromadzenia mogą być wypisane – na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia – pisemne oświadczenia w sprawach objętych aktualnie rozpatrywanym punktem porządku obrad. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia winna być przechowywana przez Zarząd Spółki."

- §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Tryb udzielania informacji, a także przesłanki odmowy jej udzielenia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały.

Projekt zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma przede wszystkim na celu dostosowanie jego zapisów do zmian w kodeksie spółek handlowych, w tym w szczególności nowelizacji zawartej w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.