

**UCHWAŁA NR 2/06/2009**  
**Zarządu TELL S.A.**  
**w Poznaniu**  
**z dnia 17 czerwca 2009 r.**

**w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust.1 i §20 ust.1 Statutu Spółki oraz §7 Regulaminu Zarządu, Zarząd Tell S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

1. Zarząd postanawia przyjąć projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 r., o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zarząd postanawia przedstawić projekty, o których mowa wyżej Radzie Nadzorczej Spółki i zwrócić się do Rady Nadzorczej o ich rozpatrzenie i zaopiniowanie.
3. Uchwała zostaje podjęta w trybie obiegowym.
4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

  
Stanisław Gorzki  
Członek Zarządu

  
Robert Krasowski  
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/06/2009 Zarządu TELL S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Uchwała** nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 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 29 czerwca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.

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 2008.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała** nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.

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 2008.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała** nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008.

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 2008, obejmujące:

a) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115.869 tysięcy złotych,

b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 6.906 tysięcy złotych,

c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.428 tysięcy złotych,

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.341 tysięcy złotych,

e) 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 29 czerwca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2008. Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2008.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała** nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008. 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 2008, obejmujące:

a) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.331 tysięcy złotych,

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.650 tysięcy złotych,

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.172 tysięcy złotych,

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.649 tysięcy złotych,

e) 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 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała** nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 Januszowi Samelakowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2008 roku do 24 czerwca 2008 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała** nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 14 lipca 2008 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od dnia 15 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała** nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała** nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała** nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 25 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała** nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.  
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała** nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.  
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała** nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.  
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała** nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 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 2008 w kwocie 6.905.964,54 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 54/100):  
- na wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 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 1 września 2009 r., a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 15 września 2009 r.  
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.