

Warszawa, 28 maja 2014 r.

Zarząd
TELL S.A.
ul. Forteczna 19A
61-362 Poznań

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Tell S.A.


Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Neo Fund 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącej akcjonariuszem spółki Tell S.A. (dalej „Spółka”), niniejszym zgłaszamy kandydatury Pana Jerzego Motz oraz Pana Tomasza Słowińskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki, w związku z wyborami do Rady Nadzorczej Spółki zaplanowanymi w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 3 czerwca 2014 r.

Informujemy, że kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz opublikowanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W załączeniu przekazujemy zgody na kandydowanie na członków Rady Nadzorczej Spółki i odpowiednie oświadczenia, informując jednocześnie, iż życiorysy zawodowe Pana Jerzego Motz oraz Pana Tomasza Słowińskiego, którzy pełnią obecnie funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki, zostały opublikowane przez Spółkę w komunikatach, odpowiednio, z dnia 27.09.2013 r. (raport bieżący nr 48/2013) oraz z dnia 6.03.2014 r. (raport bieżący nr 8/2014).

Za Neo Fund 1 Sp. z o.o.:



Jerzy Motz
Prezes Zarządu



Tomasz Słowiński
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 28 maja 2014 r.

OŚWIADCZENIE

W związku ze zgłoszeniem mojej osoby jako kandydata na członka rady nadzorczej spółki Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do rady nadzorczej spółki Tell S.A., zaplanowanych w porządku obrad walnego zgromadzenia Tell S.A. w dniu 3 czerwca 2014 r.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) Nie zostałem skazany za przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego ani art. 585, art. 587, art. 590 ani art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) Nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 4) Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec spółki Tell S.A., ani nie uczestniczę w spółce cywilnej, spółce osobowej, nie jestem członkiem organu spółki kapitałowej, które prowadziłyby działalność konkurencyjną w stosunku do Tell S.A., jak również nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 5) Wyrażam zgodę na opublikowanie przedstawionych przeze mnie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji przez Tell S.A. obowiązków wynikających z przepisów prawa.



Jerzy Motz

Warszawa, 28 maja 2014 r.

OŚWIADCZENIE

W związku ze zgłoszeniem mojej osoby jako kandydata na członka rady nadzorczej spółki Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do rady nadzorczej spółki Tell S.A., zaplanowanych w porządku obrad walnego zgromadzenia Tell S.A. w dniu 3 czerwca 2014 r.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) Nie zostałem skazany za przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego ani art. 585, art. 587, art. 590 ani art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) Nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 4) Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec spółki Tell S.A., ani nie uczestniczę w spółce cywilnej, spółce osobowej, nie jestem członkiem organu spółki kapitałowej, które prowadziłyby działalność konkurencyjną w stosunku do Tell S.A., jak również nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 5) Wyrażam zgodę na opublikowanie przedstawionych przeze mnie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji przez Tell S.A. obowiązków wynikających z przepisów prawa.



Tomasz Słowiński