

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 czerwca 2014 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań.

Uchwała nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 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 uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jędrzeja Jakubowicza.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki www.tell.pl w dniu 5 maja 2014 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

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 2013.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026

w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013.

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 2013.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.

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 2013, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 415 tysięcy złotych,
- sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 9 802 tysiące złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 250 tysięcy złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 482 tysiące złotych,
- dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2013.

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 2013.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

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 2013, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122 823 tysiące złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 8 571 tysięcy złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 4 481 tysięcy złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 758 tysięcy złotych,
- e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.876.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	75,85%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.258.026
w tym liczba głosów „za”:	5.258.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 roku do 26 września 2013 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Adamowi Wojackiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2013 roku do 10 września 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Łukaszowi Kręskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2013 roku do 2 sierpnia 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Mazurczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 28 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Jerzemu Motzowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 28 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Walickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 28 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.812.124
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	74,59%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.193.436
w tym liczba głosów „za”:	5.193.436
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 18/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026

„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 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 podjąć uchwałę o podziale zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 w kwocie 9.801.796,85 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie później niż 31 października 2014 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.058.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	230.000

Uchwała nr 20/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku 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:

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

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
2. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),
3. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
4. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),
5. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
7. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
9. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).”

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 21/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §14 ust.1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia, że skład Rady Nadzorczej piątej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) członków.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 22/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie §11 ust.1 i 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan Robert Krasowski, Pan Stanisław Górski i Pan Waldemar Ziomek.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 23/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Piotra Cholewę.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	4.260.267
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	1.027.759

Uchwała nr 24/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Tomasza Mazurczaka.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.288.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 25/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji pana Jerzego Motz.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	4.260.267

„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	1.027.759

Uchwała nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Tomasza Słowińskiego.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	4.260.267
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	1.027.759

Uchwała nr 27/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Pawła Turno.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.906.714
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	76,44%
łącznie liczba ważnych głosów:	5.288.026
w tym liczba głosów „za”:	5.058.026
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	230.000