

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2014 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań.

Uchwała nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 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 Pana Rafała Stempniewicza.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.221.704
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	23,90 %
łącznie liczba ważnych głosów:	2.443.408
w tym liczba głosów „za”:	2.443.408
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 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 9 lipca 2014 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.221.704
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	23,90 %
łącznie liczba ważnych głosów:	2.443.408
w tym liczba głosów „za”:	2.443.408
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 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 funduszów emerytalnych (64.99.Z),
10. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),
11. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.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:	1.221.704
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	23,90 %
łącznie liczba ważnych głosów:	2.443.408
w tym liczba głosów „za”:	2.443.408
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0