

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 października 2014 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań.**

**Uchwała nr 1/2014** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 października 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:	3.246.397
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	63,52 %
łącznie liczba ważnych głosów:	4.627.709
w tym liczba głosów „za”:	4.627.709
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 2/2014** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 października 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](http://www.tell.pl) w dniu 26 września 2014 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.246.397
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	63,52 %
łącznie liczba ważnych głosów:	4.627.709
w tym liczba głosów „za”:	4.627.709
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 3/2014** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 października 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 przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 w kwocie 9.801.796,85 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy):

- na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł na jedną akcję Spółki,
- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.

§2 Jako dzień dywidendy zostaje ustalony dzień 11 grudnia 2014 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 29 grudnia 2014 roku.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.246.397
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	63,52 %
łączna liczba ważnych głosów:	4.627.709
w tym liczba głosów „za”:	4.097.677
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	530.032