

UCHWAŁA NR 1/02/2009
Zarządu TELL S.A.
w Poznaniu
z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych, §20 ust.1 Statutu Spółki oraz §7 ust.2 Regulaminu Zarządu, Zarząd Tell S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

1. Zarząd postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 kwietnia 2009 r. o godzinie 14.00 w Poznaniu w siedzibie Spółki przy ul. Fortecznej 19 A.
2. Zarząd ustala porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym mowa wyżej. Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zarząd postanawia przedstawić porządek obrad, o którym mowa wyżej Radzie Nadzorczej Spółki i zwrócić się do Rady Nadzorczej o jego rozpatrzenie i zaopiniowanie.
4. Uchwała została podjęta w trybie obiegowym.
5. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.


Rafał Stempniewicz
Prezes Zarządu


Stanisław Górski
Członek Zarządu


Robert Krasowski
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/02/2009 Zarządu TELL S.A. z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL S.A. zwołanego na dzień 6 kwietnia 2009 r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży akcji własnych Spółki.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.