

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 września 2015 r.**

**Uchwała nr .....** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 września 2015 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 .....

**Uchwała nr ...** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 września 2015 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 ..... 2015 roku.

**Uchwała nr ...** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako aportu w zamian za udziały w spółce zależnej od Spółki.

Działając na podstawie art.393 pkt3) kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art.55<sup>1</sup> kodeksu cywilnego, opisanej w pkt.2 poniżej, poprzez wniesienie jej jako aportu w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Spółka będzie posiadała 100% udziału w kapitale zakładowym
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt.1 powyżej to część przedsiębiorstwa Spółki, w ramach której prowadzona jest, w oparciu o umowę agencyjną wiążącą Spółkę z operatorem Orange Polska S.A., działalność operacyjna, tj. sprzedaż telefonów, akcesoriów do telefonów oraz dystrybucja usług telefonii komórkowej, obejmująca w szczególności: wszelkie związane z tą działalnością operacyjną prawa własności ruchomości, w tym wyposażenie, zapasy, środki transportu, wierzytelności, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne zgromadzone na rachunku dedykowanym tej działalności.
3. Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych zasad zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa wyżej i podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały

**Uchwała** nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 września 2015 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:

- tytuł Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„STATUT OEX SPÓŁKI AKCYJNEJ”

- §1 ust.1 i 2 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi OEX Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu OEX S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.”

- dotychczasowa treść §6 Statutu Spółki zostaje usunięta,

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

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków, a od chwili uprawomocnienia się decyzji o dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu co najmniej 5 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala oraz członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, z tym że liczba członków i skład pierwszej Rady Nadzorczej zostają ustalone w uchwale o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną.

2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Rada Nadzorcza liczy 5 członków.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3 lata wspólnej kadencji.”

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

„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Sekretarza.”

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