

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 września 2015 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań

Uchwała nr 1/2015 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 Panią Annę Barbarę Kowańską.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.646.362
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	67,45 %
łącznie liczba ważnych głosów:	6.027.674
w tym liczba głosów „za”:	6.027.674
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 2/2015 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 w dniu 04 września 2015 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.646.362
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	67,45 %
łącznie liczba ważnych głosów:	6.027.674
w tym liczba głosów „za”:	6.027.674
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 3/2015 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 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, opisaną w pkt. 2 poniżej, poprzez wniesienie jej jako aportu w zamian za

udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Spółka będzie posiadała 100 % udziałów 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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.646.362
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	67,45 %
łącznie liczba ważnych głosów:	6.027.674
w tym liczba głosów „za”:	6.027.674
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 4/2015 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

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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.646.362
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	67,45 %
łącznie liczba ważnych głosów:	6.027.674
w tym liczba głosów „za”:	6.027.674
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0