

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 listopada 2015 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań

Uchwała nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Annę Barbarę Kowańską.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	5.228.138
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	75,90 %
łącznie liczba ważnych głosów:	6.609.450
w tym liczba głosów „za”:	6.609.450
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki www.tell.pl w dniu 22 października 2015 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	5.228.138
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	75,90 %
łącznie liczba ważnych głosów:	6.609.450
w tym liczba głosów „za”:	6.609.450
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 w kwocie 5.533.338,44 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 44/100):

- na wypłatę dywidendy w kwocie 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki,
- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.

2. Jako dzień dywidendy zostaje ustalony dzień 11 grudnia 2015 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 29 grudnia 2015 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	5.228.138
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	75,90 %
łącznie liczba ważnych głosów:	6.609.450
w tym liczba głosów „za”:	6.455.454
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	153.996