



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Tell S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 18 grudnia 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 250 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu</b>  Działając na podstawie art.430 §1, art.431 §1, 2 i 3a, 432, 433§2 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 355.538,40 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 40/100) to jest z kwoty 1.022.169,40 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) do kwoty 1.377.707,80 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedem złotych 80/100) poprzez emisję 1.777.692 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesięciu dwóch) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 5.110.848 do 6.888.539, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja, zwanych dalej „Akcjami serii C”.</li> <li>Cenę emisyjną Akcji serii C Walne Zgromadzenie ustala na kwotę 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych) za jedną akcję, to jest na łączną kwotę 23.109.996,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), za wszystkie Akcje serii C.</li> <li>Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku.</li> <li>Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do OEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Równoległej 4A (02-235 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000381953.</li> <li>Umowa objęcia Akcji serii C i wniesienia Aportu, o którym mowa w pkt.6 poniżej, zostanie zawarta do dnia 31 marca 2015 roku.</li> <li>Akcje serii C zostaną wydane w zamian za wkład niepieniężny (Aport) w postaci: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 163.517.500 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w kapitale zakładowym spółki Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Równoległej 4A (02-235 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000338509, stanowiących łącznie 100% (sto procent) udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki,</li> <li>- 592 (słownie: pięćset dziewięćdziesięciu dwóch) udziałów, równych, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, w kapitale zakładowym spółki Divante Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kościuszki 14 (50-038 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS: 0000313348, stanowiących łącznie 51,03% (pięćdziesiąt jeden i trzy setne procenta) (po zaokrągleniu) udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz 51,03% (pięćdziesiąt jeden i trzy setne procenta) (po zaokrągleniu) ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.</li> </ul> </li> <li>Zgodnie z dokonaną wyceną Aportu, potwierdzoną opinią biegłego rewidenta co do wartości godziwej Aportu wydaną w dniu 19 listopada 2014 roku, wartość Aportu została ustalona na łączną kwotę 43.600.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset tysięcy złotych 00/100), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- łączna wartość 163.517.500 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji spółki Cursor S.A. została ustalona na kwotę 36.800.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100),</li> <li>- łączna wartość 592 (słownie: pięćset dziewięćdziesięciu dwóch) udziałów w kapitale zakładowym spółki Divante Sp. z o.o. została ustalona na kwotę 6.800.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100).</li> </ul> </li> <li>Walne Zgromadzenie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C w całości. Opinia Zarządu dotycząca zasadności wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji tych akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Walne Zgromadzenie niniejszym</p>	<p><b>Za</b></p>

upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z dematerializacją Akcji serii C, ich rejestracją w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.377.707,80 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedem złotych 80/100) i dzieli się na:

1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B,

1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C.”

§ 4

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