



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Tell S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 30 września 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 260 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako aportu w zamian za udziały w spółce zależnej od Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art.393 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551 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 % udziałów w kapitale zakładowym.</p> <p>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, wierzycielności, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne zgromadzone na rachunku dedykowanym tej działalności.</p> <p>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.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tytuł Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: „STATUT OEX SPÓŁKI AKCYJNEJ”,</li> <li>- §1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: „1. Firma Spółki brzmi OEX Spółka Akcyjna.</li> </ul> <p>2. Spółka może używać skrótu OEX S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotychczasowa treść §6 Statutu Spółki zostaje usunięta,</li> <li>- §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.</li> </ul> <p>2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Rada Nadzorcza liczy 5 członków.</p> <p>3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3 lata wspólnej kadencji.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- §15 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Sekretarza.”</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że dla zmian Statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru.</p>	<p><b>Za</b></p>