

**Uchwała Nr \_\_\_ / 2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Tableo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łławie  
z dnia \_\_.\_\_.2015 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

**Uchwała Nr \_\_\_ / 2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Tableo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łławie  
z dnia \_\_.\_\_.2015 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

**Uchwała Nr \_\_\_ / 2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Tableo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łławie  
z dnia \_\_.\_\_.2015 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do wyboru nabywcy, ustalenia ceny i sposobu zbycia przedsiębiorstwa Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy:.....

**Uchwała Nr \_\_\_ / 2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Tableo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łławie  
z dnia \_\_.\_\_.2015 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do  
wyboru nabywcy, ustalenia ceny i sposobu zbycia przedsiębiorstwa Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo S.A. z siedzibą w Łławie postanawia co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez spółkę Tableo S.A. z siedzibą w Łławie („Spółka”) przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej, którego przedmiotem działalności jest dystrybucja części samochodowych i produkcja tablic rejestracyjnych („Przedsiębiorstwo”).

2. W skład Przedsiębiorstwa wchodzi rzeczowe aktywa trwałe, zapasy towarów, wszelkie związane z jego działalnością wierzytelności i zobowiązania oraz infrastruktura wraz z pracownikami. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23<sup>1</sup> Kodeksu pracy.

3. Wartość księgowa wszystkich składników majątkowych Przedsiębiorstwa na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła [\*\*\*] PLN (słownie: [\*\*\*] złotych).

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do prowadzenia negocjacji z podmiotami potencjalnie zainteresowanymi nabyciem Przedsiębiorstwa, jak również do wyboru nabywcy i ustalenia ceny sprzedaży Przedsiębiorstwa oraz sposobu i terminu zbycia Przedsiębiorstwa. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności w celu uzyskania najlepszych możliwych do uzyskania warunków transakcji.

5. Wybrany przez Zarząd nabywca Przedsiębiorstwa oraz warunki transakcji zbycia Przedsiębiorstwa, wynegocjowane przez Zarząd (w tym w szczególności cena sprzedaży, warunki płatności, ustalenia dotyczące zatrudnienia itp.) wymagają akceptacji Rady Nadzorczej, w postaci uchwały Rady Nadzorczej Spółki wyrażającej zgodę na zbycie Przedsiębiorstwa temu zainteresowanemu nabywcy na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy:.....

**Uchwała Nr \_\_ / 2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Tableo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Hławie  
z dnia \_\_.\_\_.2015 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana \_\_\_\_\_.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” ....  
Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr \_\_ / 2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Tableo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Ilawie  
z dnia \_\_.\_\_.2015 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana / Panią \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.  
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:  
Łączna liczba ważnych głosów:  
Liczba głosów: „za” ..... „przeciw” ..... „wstrzymujących się” .....  
Zgłoszone sprzeciwy: