

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **Uchwała Nr 1 /2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tableo Spółka Akcyjna z siedzibą w Hawie z dnia 23.09.2015 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 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tableo Spółka Akcyjna z siedzibą w Hawie z dnia 23.09.2015 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 3/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tableo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 23.09.2015 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 zmiany Statutu Spółki obejmującej przedmiot działalności i siedzibę 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 4/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tableo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 23.09.2015 roku**

**w sprawie: zmiany statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

1. w dziale zatytułowanym „Postanowienia ogólne”, § 1 pkt 4 z dotychczasowego brzmienia „Siedzibą Spółki jest miasto Iława województwo warmińsko mazurskie.” otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miasto Kraków”.
2. w dziale zatytułowanym „Przedmiot działalności”, w § 3 postanawia się o wykreśleniu punktów od 1

do 25 i nadaniu § 3 następującego brzmienia:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72),*
- 2) *Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71),*
- 3) *Produkcja lodów (PKD 10.52)*
- 4) *Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61),*
- 5) *Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.62,)*
- 6) *Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (PKD 10.73),*
- 7) *Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82),*
- 8) *Produkcja przypraw (PKD 10.84),*
- 9) *Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86),*
- 10) *Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89),*
- 11) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99),*
- 12) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17),*
- 13) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18),*
- 14) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19),*
- 15) *Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36),*
- 16) *Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37),*
- 17) *Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38),*
- 18) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39),*
- 19) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76),*
- 20) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90),*
- 21) *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11),*
- 22) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19),*
- 23) *Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24)*
- 24) *Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25),*
- 25) *Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29),*
- 26) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78)*
- 27) *Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.81),*
- 28) *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89),*
- 29) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91),*
- 30) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99),*
- 31) *Transport drogowy towarów (PKD 49.41),*
- 32) *Przeładunek towarów (PKD 52.24),*
- 33) *Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),*
- 34) *Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10),*
- 35) *Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21),*

- 36) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29),
- 37) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30),
- 38) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 39) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 40) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 41) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 42) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 43) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 44) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 45) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

#### § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 powyżej.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

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 5/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Tableo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Hławie  
z dnia 23.09.2015 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 6/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Tableo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Hławie  
z dnia 23.09.2015 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: