

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 5 czerwca 2013 roku Pana Błażeja WASIELEWSKIEGO.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania z działalności w roku obrotowy 2012”,
6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012”,
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012”,
8. Podjęcie uchwał dotyczących:

- a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
- b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
- c. Pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
- d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012,
- e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2012,
- f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
- 9. Wolne głosy i wnioski.
- 10. Zamknięcie obrad.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Hławie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Hławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej TABLEO z siedzibą w Iławie za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku”.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy ECA Seredyński i Wspólnicy, spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **3.696.371,47** (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem grosz);

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku wykazujący stratę netto w wysokości **156.489,99** (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **156.489,99** (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego (01.01.2012) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012) roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **72.091,27** (siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy).

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Ilawie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Ilawie postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012”.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy).

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie postanawia na podstawie art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych stratę netto w wysokości **156.489,99** (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za rok obrotowy 2012 pokryć z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków z okresów następujących.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy).

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: nie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie nie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Rafałowi Przemysławowi FIAŁKOWSKIEMU z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku do dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy).

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Hławie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Hławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Janowi WRONA z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego września dwa tysiące dwunastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Hławie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi FRĄTCZAK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Janowi WRONA z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Łukaszowi SOBKÓW z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi WASIELEWSKIEMU z wykonania obowiązków za okres od dnia od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi MATUSIK z wykonania obowiązków za okres od dnia piątego stycznia dwa tysiące dwunastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)

- „za” uchwałą oddano 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.