

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 26 czerwca 2014 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 26 czerwca 2014 roku Pana _____.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie 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 2013”.
6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013”
7. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
 - c. Pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013,
 - e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2013,
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
 - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 - h. Zmian w Statucie Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

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

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –
_____ (słownie: _____), stanowiących _____ %
(_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów
_____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów,
głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów
„wstrzymujących się oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej TABLEO z siedzibą w Łławie za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____
(słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____
(słownie: _____);---

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____
(słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____
(słownie: _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k 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 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 811 322,40 zł (słownie: trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa i 40/100 złotych);
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 wykazujący stratę netto w wysokości 100 986,77 zł (słownie: sto tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć i 77/100 złotych);
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 100 986,77 zł (słownie: sto tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć i 77/100 złotych);
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43 434,14 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery i 14/100 złotych).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____
(słownie: _____), stanowiących _____% (____ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____
(słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów,
głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących
się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

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 100.986,77 zł (słownie: sto tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 77/100 złotych) za rok obrotowy 2013 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Janowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 marca 2013 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Beacie Annie Cwalińskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 marca 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Frątczak z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Janowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Łukaszowi Sobków z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Matusik z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana..... .

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana..... .

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

1. w § 9 postanawia dodać ust. 1a. w następującym brzmieniu:

"W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 9 ust.1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której 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.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).