

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 Mariusza MATUSIK.

Prezes Zarządu Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie Beata CWALIŃSKA stwierdziła, że wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

- 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 z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy, stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 Iławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- §2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 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 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 trzynastego (01.01.2013) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego (31.12.2013) roku”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 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, 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 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.811.322,40 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote czterdzieści groszy);

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego (01.01.2013) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego (31.12.2013) roku wykazujący stratę netto w wysokości 100.986,77 (sto tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy),

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego (01.01.2013) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego (31.12.2013) roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 100.986,77 (sto tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy),

4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego (01.01.2013) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego (31.12.2013) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.434,14 (czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery złote czternaście groszy).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 Iławie
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 Iławie postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 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 (sto tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) za rok obrotowy 2013 pokryć z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków z okresów następnych.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Panu Grzegorzowi Janowi WRONA z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku do dnia trzeciego marca dwa tysiące trzynastego roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 Iławie
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 Iławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Beacie Annie CWALIŃSKIEJ z wykonania obowiązków za okres od dnia czwartego marca dwa tysiące trzynastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 Iławie
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 Iławie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi FRĄTCZAK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 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 Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Janowi WRONA z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 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 Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Łukaszowi SOBKÓW z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 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 Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi WASIELEWSKIEMU z wykonania obowiązków za okres od dnia od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 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 Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi MATUSIK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć rezygnację członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza MATUSIK.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Hławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Hławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

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

1. w § 9 postanawia dodać ust. 1 a 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 2.079.000 (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) 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.