

Uchwała Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 23 marca 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 23 marca 2015 roku Pana **Grzegorza WRONE**.

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 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 23 marca 2015 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

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 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 23 marca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

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.

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 / 2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TABLEO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 23 marca 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 Iławie 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 Iławie („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 oraz infrastruktura wraz z pracownikami. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23(1) kodeksu pracy.
- 3.** Wartość księgowa wszystkich składników majątkowych Przedsiębiorstwa, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych, na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła **1.889.954,00 – jeden milion osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote**. Wartość zobowiązań ogółem Przedsiębiorstwa na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi kwotę **968.322,00 – dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote**.
- 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 dniem podjęcia.

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 / 2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TABLEO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia 23 marca 2015 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

„§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach niniejszego Walnego Zgromadzenia do dnia **pierwszego kwietnia dwa tysiące piętnastego (01.04.2015)** roku do godziny **10.00 (dziesiątej)**”

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.