

„Przewodniczący przystąpił do kontynuacji porządku obrad, przyjętego Uchwałą Nr 3/2015, podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2015 roku.

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w Uchwale Nr 5/2015 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2015 roku błędnie podano numer uchwały podjętej w sprawie zarządzenia przerwy w obradach jako „4/2015” zamiast prawidłowo „5/2015” wobec czego Uchwała ta prawidłowo brzmi:

„Uchwała Nr 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. 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 Uchwałą 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 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 1 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Skibę.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałą 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.