

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 roku Panią **Beatę CWALIŃSKĄ**.

Członek Rady Nadzorczej Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie – Błażej WASIELEWSKI stwierdził, że wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),

- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden głosów), przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014”.
6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014”.
7. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014”.
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
 - c. Pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014,
 - e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2014,
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,
 - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 - h. Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 - i. W sprawie dalszego istnienia Spółki.
 - j. W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
 - k. W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
 - l. W sprawie zmiany statutu Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 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.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014”.

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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku”.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.890.341,75** - jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt pięć groszy;
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości **1.551.189,22** - jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dwa grosze;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o **1.551.189,22** - jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dwa grosze;
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **84.152,71** - osiemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt jeden groszy,

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),

- „za” uchwałę oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014”.

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 2014”.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),

- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

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 1.551.189,22 - jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dwa grosze za rok obrotowy 2014 pokryć z kapitału zapasowego Spółki oraz zysków z przyszłych okresów.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pani **Beacie Cwalińskiej** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Kazimierzowi Frątczak** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałę oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Grzegorzowi Janowi Wrona** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałę oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Pawłowi Łukaszowi Sobków** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TABLEO S.A. z siedzibą w Ławie

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Błażewi Wasielewskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TABLEO S.A. z siedzibą w Ławie

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Mariuszowi Matusik** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 25 czerwca 2014 roku.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Dariuszowi Gudek** z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),

- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej:

Davidę ODRAKIEWICZ,
Wiesławę WAŁDOWSKĄ- TRZCIAŁKOWSKĄ,
Teresę SZEWCZYK,
Mirosława MYRNA,
Grzegorza WRONE.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),

- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. w Iławie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tableo S.A. z siedzibą w Iławie („Spółka”) postanawia:

§1. 1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 5.400.000 - pięć milionów czterysta tysięcy warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.

4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii D („Akcje Serii D”), -będzie wynosić 5.400.000,00 - pięć milionów czterysta tysięcy złotych.

5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D.

6. Prawa do objęcia Akcji Serii D wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii D w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.

7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.

8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 - sto pięćdziesiąt.

9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:

- (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
- (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
- (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;
- (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),
- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tableo S.A. z siedzibą w Iławie („Spółka”), działając na podstawie art. 448-454 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

§1. 1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.400.000,00 - pięć milionów czterysta tysięcy złotych poprzez emisję nie więcej niż 5.400.000 - pięć milionów czterysta tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 - jeden złoty każda („Akcje ---Serii D”).

2. W odniesieniu do Akcji Serii D:

- a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji --Serii D jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów -Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego;
- b. Objęcie Akcji Serii D w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- c. Akcje Serii D będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D zgodnie z art. 451§ 1 KSH oraz wniosą wkłady na ich pokrycie;
- d. Cenę emisyjną Akcji Serii D ustali każdorazowo Zarząd Spółki za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

(a) akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn.

od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

(b) akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii D na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, ---- o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii D w KDPW oraz ich wprowadzeniem do obrotu na NewConnect.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku NewConnect oraz decyduje, że Akcje Serii D będą miały formę zdematerializowaną.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, -ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii D do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji Serii D w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku NewConnect.

§2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D.

§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),

- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: zmiany statutu Spółki.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu: w dziale zatytułowanym „Kapitał zakładowy i akcje”, w § 5 postanawia dodać pkt 2a w następującym brzmieniu:

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 5.400.000,00 - pięć milionów czterysta tysięcy złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł - jeden złoty każda, w liczbie nie większej niż 5.400.000 - pięć milionów czterysta tysięcy.

3. Akcje serii D mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tableo

S.A. z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej oraz zmiany wynikające z aktualizacji wartości kapitału zakładowego w związku z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych serii A .

§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.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden), stanowiących 65,36 % (sześćdziesiąt pięć i 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden),

- „za” uchwałą oddano **1.764.791** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.