

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 23 września 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 września 2015 roku Panią Beatę CWALIŃSKĄ.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie – Mirosław MYRNA stwierdził, że wyboru Przewodniczącego dokonano:

- 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 23 września 2015 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałą podjęto:

- 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 23 września 2015 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

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

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 zmiany Statutu Spółki obejmującej przedmiot działalności.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

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

- 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 23 września 2015 roku**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki.**

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

1. w dziale zatytułowanym „Przedmiot działalności”, w § 3 postanawia się o wykreśleniu punktów od 1 do 25 i nadaniu § 3 następującego brzmienia:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja sucharów i herbatników: produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72),
- 2) Produkcja pieczywa: produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71),
- 3) Produkcja lodów (PKD 10.52),
- 4) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61),
- 5) Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.62),

- 6) Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (PKD 10.73),
- 7) Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82),
- 8) Produkcja przypraw (PKD 10.84),
- 9) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86),
- 10) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89),
- 11) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana - (PKD 32.99),
- 12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17),
- 13) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18),
- 14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19),
- 15) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36),
- 16) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37),
- 17) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38),
- 18) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39),
- 19) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76),
- 20) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90),
- 21) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojowi wyrobów tytoniowych (PKD 47.11), -
- 22) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19),
- 23) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24),
- 24) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25),
- 25) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29),
- 26) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78),
- 27) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.81),
- 28) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89),
- 29) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91),
- 30) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99),
- 31) Transport drogowy towarów (PKD 49.41),
- 32) Przeładunek towarów (PKD 52.24),
- 33) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
- 34) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10),

- 35) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
- 36) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29),
- 37) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30),
- 38) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 39) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ----- (PKD 64.99.Z),
- 40) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 41) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 42) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 43) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 44) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 45) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

§2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § pierwszym 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.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdziła, że uchwałę podjęto:

- 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 chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.