

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2011

Data sporządzenia: 2011-12-09

Skrócona nazwa emitenta

TABLEO S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TABLEO S.A. informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki, posiadającego powyżej 5% akcji dających prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosek w oparciu o unormowanie art. 400 § 1 KSH o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad określonych spraw.

Proponowany porządek obrad:

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 przedmiocie zmiany Statutu w zakresie § 8 i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

TABLEO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TABLEO S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

14-200

Iława

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Grunwaldzka

13

(ulica)

(numer)

+89 648 21 51

+89 648 21 51

(telefon)

(fax)

rfialkowski@tableo.pl

tableo.pl

(e-mail)

(www)

744-17-95-363

280563750

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-12-09	Rafał Fiałkowski	Prezes Zarządu	