

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY TABLEO S.A.**

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **TABLEO ----
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie Mariusz MATUSIK . -----**

Zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego -----
Zgromadzenia. -----

Podano kandydaturę Pana **Mariusza MATUSIK** , który wyraził zgodę na
kandydowanie. -----

Mariusza MATUSIK jako Przewodniczący Rady Nadzorczej podał treść
Uchwały Nr 1 przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie : -----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 28 czerwca 2012 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 28 czerwca 2012 ---
roku Pana **Mariusza MATUSIK**. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że wyboru -----
Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000-** dwa -----
miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt ----
sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych -
głosów **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy,-----

„za” uchwałą oddano **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden -----
tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od -----
głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że : ----

1/ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest Mariusz -----
MATUSIK , pełnomocnik Akcjonariusza Powszechnego Towarzystwa -----
Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-842 Poznań ulica -----
Dąbrowskiego Nr 49/13) reprezentującego **2.071.000-** dwa miliony -----
siedemdziesiąt jeden tysięcy akcji (w tym 100.000 – sto tysięcy akcji zwykłych
na okaziciela oraz 1.971.000 – jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden ---
tysięcy akcji imiennych) , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt sześć 7/10 -----
procenta) w kapitale zakładowym na **2.700.000** – dwa miliony siedemset tysięcy
akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki , -----

2/ przedłożył do protokołu listę obecności z podpisem Mariusza -----
MATUSIKA , pełnomocnika Akcjonariusza Powszechnego Towarzystwa -----

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu, odpis aktualny z rejestru -----
 przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego , wydany przez Oddział -----
 Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, według stanu
 na dzień 15 czerwca 2012 roku za numerem KRS 0000319603 (dotyczący -----
 Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu) oraz
 odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego , -----
 wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego ----
 w Olsztynie według stanu na dzień 16 lutego 2012 roku za numerem -----
 KRS 0000370472 (dotyczący TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie) oraz -----
 pełnomocnictwo. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, -----
 że ogłoszenie o terminie Walnego Zgromadzenia i porządku jego obrad -----
 dokonane zostało przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz -----
 w sposób określony do przekazywania informacji bieżących , zgodnie -----
 z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów ----
 finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 a nadto , że termin wynikający z art. 402¹ ksh został przy ogłoszeniu zachowany.

**Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami ----
 kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki , a nadto , że zdolne jest do --
 powzięcia ważnych Uchwał. -----**

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zwyczajnego Walnego -----
 Zgromadzenia : -----

- 1.Otwarcie obrad, -----
- 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 2011”, -----
- 6.Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok -----
 obrotowy 2011”, -----
- 7.Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej -----
 „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011”, -----
- 8.Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a.Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok -----
 obrotowy 2011, -----
 - b.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, -----
 - c.Pokrycia straty za rok obrotowy 2011, -----
 - d.Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku ---
 obrotowym 2011,-----
 - e.Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2011, -----

f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok -----
 obrotowy 2011, -----
 9. Wolne głosy i wnioski. -----
 10. Zamknięcie obrad. -----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podał projekt ----
 Uchwały Nr 2 o treści: -----

Uchwała Nr 2
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
 z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad, -----
 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 2011”, -----
 6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok -----
 obrotowy 2011”, -----
 7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej -----
 „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011”, -----
 8. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok -----
 obrotowy 2011, -----
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, -----
 - c. Pokrycia straty za rok obrotowy 2011, -----
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku ---
 obrotowym 2011, -----
 - e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2011, -----
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok -----
 obrotowy 2011, -----
 9. Wolne głosy i wnioski, -----
 10. Zamknięcie obrad. -----
- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził -----
 głosowanie. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :
 - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000**- dwa -----
 miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt ----

sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych -
głosów **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy,-----
„za” uchwałą oddano **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden -----
tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od -----
głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Ad.4 porządku obrad: -----

Przewodniczący przeszedł do punktu porządku obrad dotyczącego -----
wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący zaproponował odstąpienia od wyboru Komisji -----
Skrutacyjnej w związku ze zbyt małą liczbą osób uczestniczących -----
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i podał projekt Uchwały Nr 3 o treści: --

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 28 czerwca 2012 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził -----
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałą podjęto w głosowaniu -----
jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000**- dwa -----
miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt ----
sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych -
głosów **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy,-----
„za” uchwałą oddano **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden -----
tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od -----
głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Ad.5 i 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził , -----
że Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu ---
z działalności Spółki za 2011 rok oraz sprawozdaniem finansowym za rok -----
obrotowy 2011 , a Pełnomocnik Akcjonariusza stwierdził, że znana jest -----
Akcjonariuszowi treść tych sprawozdań. -----

Ad.7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził , -----
że Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Rady -----
Nadzorczej z działalności za 2011 rok , a Pełnomocnik Akcjonariusza -----
stwierdził, że znana jest Akcjonariuszowi treść tego sprawozdań. -----

Ad.8 porządku obrad: -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 4 o treści: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011”

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 pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego (01.01.2011) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa --- tysiące jedenastego (31.12.2011) roku”.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził ----- głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu ----- jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000-** dwa ----- miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt ---- sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych - głosów **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy,-----

„za” uchwałą oddano **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden ----- tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od ----- głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 5 o treści: -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok ----- obrotowy 2011 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy ECA Seredyński ----- i Partnerzy sp. z o.o. 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 2011 roku, który po stronie ----- aktywów i pasywów zamyka się sumą **4.857.199,41** - cztery miliony osiemset -- pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści --- jeden groszy ; -----

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia – dwa tysiące jedenastego (01.01.2011) roku do dnia trzydziestego pierwszego – grudnia dwa tysiące jedenastego (31.12.2011) roku wykazujący stratę netto – w wysokości **65.338,23** - sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem – złotych dwadzieścia trzy grosze, -----

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego (01.01.2011) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego (31.12.2011) roku wykazujące – wzrost kapitału własnego o **681.803,87** - sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy – osiemset trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy, -----

4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego (01.01.2011) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego (31.12.2011) roku wykazujący – spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **260.116,24** - dwieście sześćdziesiąt – tysięcy sto szesnaście złotych dwadzieścia cztery grosze. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził – głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu – jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000**- dwa – miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt – sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych – głosów **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy, -----

„za” uchwałą oddano **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden – tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od – głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 6 o treści: -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011”

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 – 2011”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził – głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu – jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000**- dwa – miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt –

sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych -
 głosów **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy,-----
 „za” uchwałą oddano **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden -----
 tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od -----
 głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----
 Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 7 o treści: -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
 z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2011

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 **65.338,23** - sześćdziesiąt pięć tysięcy ----
 trzysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia trzy grosze za rok obrotowy 2011-
 pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził -----
 głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu ----
 jawnym : -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000**- dwa -----
 miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt ----
 sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych -
 głosów **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy,-----
 „za” uchwałą oddano **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden -----
 tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od -----
 głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----
 Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 8 o treści: -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
 z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą
 w Iławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Rafałowi -----
 Przemysławowi FIAŁKOWSKIEMU z wykonania obowiązków za okres od ----
 dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku do dnia trzydziestego ---
 pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził -----
 głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu ----
 tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000**- dwa -----
 miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt ----
 sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych -
 głosów **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy,-----
 „za” uchwałą oddano **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden -----
 tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od -----
 głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----
 Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 9 o treści: -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
 z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą
 w Iławie udziela absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi ---
 STASZAK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa
 tysiące jedenastego roku do dnia trzydziestego listopada dwa tysiące -----
 jedenastego roku. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził -----
 głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu -----
 tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000**- dwa -----
 miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt ----
 sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych -
 głosów **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy,-----
 „za” uchwałą oddano **2.071.000**- dwa miliony siedemdziesiąt jeden -----
 tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od -----
 głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----
 Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 10 o treści: -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
 z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą
 w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi ----
 MACHUNIK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia --
 dwa tysiące jedenastego roku do dnia szesnastego maja dwa tysiące jedenastego
 roku. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził -----
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu -----
tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000-** dwa -----
miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt ----
sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych -
głosów **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy,-----
„za” uchwałą oddano **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden -----
tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od -----
głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 11 o treści: -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą
w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi -----
Łukaszowi SOBKÓW z wykonania obowiązków za okres od dnia szesnastego --
maja dwa tysiące jedenastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia ---
dwa tysiące jedenastego roku. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził -----
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu -----
tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000-** dwa -----
miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt ----
sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych -
głosów **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy,-----
„za” uchwałą oddano **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden -----
tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od -----
głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 12 o treści: -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą
w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi --

Janowi WRONA z wykonania obowiązków za okres od dnia od dnia -----
szesnastego maja dwa tysiące jedenastego roku do dnia trzydziestego -----
pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził -----
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu -----
tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000-** dwa -----
miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt ----
sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych -
głosów **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy,-----
„za” uchwałą oddano **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden -----
tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od -----
głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 13 o treści: -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą
w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi ----
WASIELEWSKIEMU z wykonania obowiązków za okres od dnia szesnastego -
maja dwa tysiące jedenastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia ---
dwa tysiące jedenastego roku. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził -----
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu -----
tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000-** dwa -----
miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt ----
sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych -
głosów **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy,-----
„za” uchwałą oddano **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden -----
tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od -----
głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący podał projekt Uchwały Nr 14 o treści: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi FRĄTCZAK z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia --- dwa tysiące jedenastego roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa ---- tysiące jedenastego roku. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził ----- głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu ----- tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **2.071.000-** dwa ----- miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy , stanowiących 76,7 % (siedemdziesiąt ---- sześć 7/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych - głosów **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy,-----

„za” uchwałą oddano **2.071.000-** dwa miliony siedemdziesiąt jeden ----- tysięcy głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od ----- głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków i wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono. -----