

**Uchwała Nr ___ / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TABLEO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Hławie
z dnia __.__.2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TABLEO Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ____:____.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: ____%.

Łączna liczba ważnych głosów: ____:____.

Liczba głosów: „za” ____:____ „przeciw” ____:____ „wstrzymujących się” ____:____.

Zgłoszone sprzeciwy: ____.

**Uchwała Nr __ / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TABLEO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łławie
z dnia __.__.2012 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TABLEO Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ____.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: ____%.

Łączna liczba ważnych głosów: ____.

Liczba głosów: „za” ____ „przeciw” ____ „wstrzymujących się” ____.

Zgłoszone sprzeciwy: ____.

**Uchwała Nr ___ / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TABLEO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łławie
z dnia __.__.2012 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TABLEO Spółka Akcyjna niniejszym 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 uchwał w przedmiocie:
 - a. Zamiany (konwersji) akcji serii B z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.
 - b. Zmiana Statutu Spółki w §5 „Kapitał zakładowy i akcje”.
 - c. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - d. Ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na runku NewConnect oraz ich dematerializacji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ____.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: ____%.

Łączna liczba ważnych głosów: ____.

Liczba głosów: „za” ____ „przeciw” ____ „wstrzymujących się” ____.

Zgłoszone sprzeciwy: ____.

**Uchwała Nr ___ / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TABLEO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łławie
z dnia __.__.2012 roku**

w sprawie zamiany (konwersji) akcji serii B z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TABLEO S.A. z siedzibą w Łławie postanawia dokonać na wniosek akcjonariusza Spółki tj. POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zamiany (konwersji) akcji serii B o numerach od 0000001 do 2000000 z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela o numerach od 0000001 do 2000000.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ____.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: ____%.

Łączna liczba ważnych głosów: ____.

Liczba głosów: „za” ____ „przeciw” ____ „wstrzymujących się” ____.

Zgłoszone sprzeciwy: ____.

**Uchwała Nr ___ / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TABLEO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łławie
z dnia __.__.2012 roku**

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TABLEO Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

1. w § 5 „Kapitał zakładowy i akcje”:

§ 5 z dotychczasowego brzmienia

§ 5.

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.700.000 – dwa miliony siedemset tysięcy złotych.
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
 - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 000001 do 100000;
 - b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 0000001 do 2000000, pokrytych wkładem niepieniężnym, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesionego przez IZNS Łława S.A. z siedzibą Łławie wskazana w Załączniku nr 1 do Statutu;
 - c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 000001 do 600000.

Akcje serii A będą pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem spółki w jednej czwartej ich wartości nominalnej tj. w kwocie 25.000,00 - dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Pozostała część wkładów pieniężnych zostanie wniesiona do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące jedenastego (31.03.2011) roku.

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.

Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

§ 5 otrzymuje nowe brzmienie

§ 5.

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.700.000 – dwa miliony siedemset tysięcy złotych.
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
 - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 000001 do 100000;
 - b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 0000001 do 2000000, pokrytych wkładem niepieniężnym, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesionego przez IZNS Łława S.A. z siedzibą Łławie wskazana w Załączniku nr 1 do Statutu;
 - c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 000001 do 600000.

Akcje serii A będą pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem spółki w jednej czwartej ich wartości nominalnej tj. w kwocie 25.000,00 - dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Pozostała część wkładów pieniężnych zostanie wniesiona do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące jedenastego (31.03.2011) roku.

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.

Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ____.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: ____%.

Łączna liczba ważnych głosów: ____.

Liczba głosów: „za” ____ „przeciw” ____ „wstrzymujących się” ____.

Zgłoszone sprzeciwy: ____.

**Uchwała Nr ___ / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TABLEO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia __.__.2012 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TABLEO Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Mariusz WITEK działający w akcie niniejszym w imieniu Spółki IZNS IŁAWA S.A. z siedzibą w Iławie oświadczył, że reprezentowana przez niego Spółka jest założycielem Spółki Akcyjnej zwanej dalej w treści aktu notarialnego „Spółką”.
2. Firma Spółki brzmi: TABLEO Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: TABLEO S.A.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Iława województwo warmińsko - mazurskie.

§ 2.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa.

Przedmiot działalności

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
2. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
3. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
5. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
6. Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),
7. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
8. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
9. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
10. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
11. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami (PKD 47.9),

12. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
13. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
14. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21),
15. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
16. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29),
17. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
18. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
19. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
20. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
21. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
22. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
23. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
24. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
25. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

§ 4.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 - dwóch trzecich oddanych głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5.

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.700.000 – dwa miliony siedemset tysięcy złotych.
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
 - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 000001 do 100000;
 - b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 0000001 do 2000000, pokrytych wkładem niepieniężnym, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesionego przez IZNS Ława S.A. z siedzibą Ławie wskazana w Załączniku nr 1 do Statutu;
 - c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 000001 do 600000.

Akcje serii A będą pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem spółki w jednej czwartej ich wartości nominalnej tj. w kwocie 25.000,00 - dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Pozostała część wkładów pieniężnych zostanie wniesiona do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące jedenastego (31.03.2011) roku.

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

§ 6.

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie przymusowe akcji następuje w przypadku:
 - a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,
 - b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku,
 - c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę,
 - d) uchwalenia zmiany wartości nominalnej akcji, w wyniku której nastąpi redukcja liczby akcji, w ilości uniemożliwiającej wymianę ich na akcje o nowej wartości nominalnej.
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Władze Spółki

§ 7.

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. **Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6-sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie.**
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 - jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. 4 i 5 należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2-dwóch tygodni, licząc od dnia zgłoszenia wniosku.
8. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
9. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający m.in. tryb obrad.
10. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5-pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję.
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na -- pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno -odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały bez formalnego zwołania jeżeli obecni są na posiedzeniu wszyscy jej członkowie, wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia Rady i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli,
 - b) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,
 - c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 - d) rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia,
 - e) wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe,
 - f) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z 1-jednego do 3-trzech członków.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Organizację pracy Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin.

Rachunkowość

§ 11.

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu,
- b) ogłoszenie upadłości Spółki.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ____.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: ____%.

Łączna liczba ważnych głosów: ____.

Liczba głosów: „za” ____ „przeciw” ____ „wstrzymujących się” ____.

Zgłoszone sprzeciwy: ____.

**Uchwała Nr ___ / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TABLEO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
z dnia __.__.2012 roku**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TABLEO Spółka Akcyjna, niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz o ich dematerializacji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TABLEO Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem realizacji par. 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, a związanych z wprowadzeniem akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. W szczególności Zarząd upoważniony jest do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
 - b. Zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy/umów o rejestrację akcji serii B w depozycie papierów wartościowych (umowy depozytowej) – w celu ich dematerializacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ____.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: ____%.

Łączna liczba ważnych głosów: ____.

Liczba głosów: „za” ____ „przeciw” ____ „wstrzymujących się” ____.

Zgłoszone sprzeciwy: ____.