

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

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

Zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego -----
Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

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

Mariusz MATUSIK jako Przewodniczący Rady Nadzorczej podał treść
Uchwały Nr 1 przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie -----
Akcjonariuszy : -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 14 sierpnia 2012 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 -----
14 sierpnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
stwierdził, że : -----

1/ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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 7 sierpnia 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), -----
 pełnomocnictwo z dnia 3 sierpnia 2012 roku, imienne zaświadczenie numer ----
 0966000074 o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie w dniu 14 sierpnia 2012 roku , wydane -----
 Powszechnemu Towarzystwu Inwestycyjnemu S.A. z siedzibą w Poznaniu -----
 w dniu 30 lipca 2012 roku oraz imienne zaświadczenie numer 0966000073 ----
 o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TABLEO ---
 S.A. z siedzibą w Iławie w dniu 14 sierpnia 2012 roku, wydane Powszechnemu
 Towarzystwu Inwestycyjnemu S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 30 lipca 2012
 roku . -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
 Akcjonariuszy oświadczył, że ogłoszenie o terminie Nadzwyczajnego Walnego
 Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
 Akcjonariuszy stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie -----
 Akcjonariuszy zostało zwołane zgodnie z przepisami kodeksu spółek -----
 handlowych i Statutem Spółki, a nadto, że zdolne jest do powzięcia ważnych
 Uchwał. -----**

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i podał projekt Uchwały Nr 2 -----
 o treści: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 14 sierpnia 2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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.5 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego -
Zgromadzenia Akcjonariuszy : -----

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 rynku NewConnect oraz ich dematerializacji. -----

7.Wolne wnioski. -----

8.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
Akcjonariuszy podał projekt Uchwały Nr 3 o treści: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 14 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

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 rynku NewConnect oraz ich dematerializacji. -----
 7. Wolne wnioski. -----
 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Przewodniczący Nadzwyczajnego 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. 6 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 4 / 2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TABLEO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Iławie

z dnia 14 sierpnia 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 Iławie postanawia dokonać na wniosek akcjonariusza Spółki to jest **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. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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. -----

Uchwała Nr 5 / 2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TABLEO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Iławie

z dnia 14 sierpnia 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 Spółki: -----

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 Iława S.A. z siedzibą w Iławie -----
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 to jest -----
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 Iława S.A. z siedzibą w Iławie
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 to jest -----
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. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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. -----

Uchwała Nr 6 / 2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TABLEO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Iławie

z dnia 14 sierpnia 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. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych -----
(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 funduszków emerytalnych -----
(PKD 64.99.Z), -----
19. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
20. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
21. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub -----
dzierzawionymi (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.

§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 Iława S.A. z siedzibą w Iławie
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 to jest -----

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 ----
miesiący po upływie roku obrachunkowego 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 między ----
 innymi 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. -----
 Przewodniczący Nadzwyczajnego 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. -----

Uchwała Nr 7 / 2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TABLEO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Iławie

z dnia 14 sierpnia 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 roku 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. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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. -----

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