

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr 1.
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej TELL S.A.
za 2009 rok.

§1

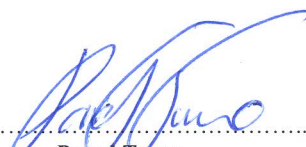
1. W związku z treścią art.395 §2 i 4 kodeksu spółek handlowych oraz zasady 1 pkt 2) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności i ocenę pracy Rady Nadzorczej za 2009 rok.
2. Przyjęte sprawozdanie i ocena stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza zobowiązuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej do przedłożenia, przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania i oceny pracy Rady Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu uzyskania absolutorium dla członków Rady z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

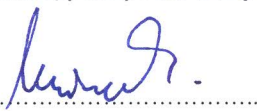
§3

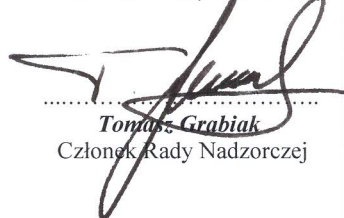
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach: 5 „za”, 0 „przeciw”,
..... 0 „wstrzymujących się”


.....
Paweł Turno
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Piotr Karmelita
Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Tomasz Buczak
Członek Rady Nadzorczej


.....
Mariola Więckowska
Członek Rady Nadzorczej


.....
Tomasz Grabiak
Członek Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Tell S.A.

z działalności i oceny pracy w roku obrotowym 2009 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 par. 2 pkt 1 Ksh

1. Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w 2009 roku działała w następującym składzie:

- Paweł Turno - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Karmelita - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Tomasz Buczak - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Grabiak - Członek Rady Nadzorczej,
- Mariola Więckowska - Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie roku nie następowały żadne zmiany w składzie rady nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza odbyła szereg posiedzeń, których problematyka obejmowała najistotniejsze operacyjne i strategiczne sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki, Grupy Kapitałowej oraz jej dalszego rozwoju. Rada Nadzorcza w swoim działaniu sprawowała przede wszystkim funkcje inicjujące, konsultacyjne i opiniujące wobec poczynań Zarządu Spółki, a także starała się kontrolować na bieżąco realizację planu działalności za rok obrotowy 2009.

3. Działalność i ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała szereg działań, do których można m.in. zaliczyć:

- powołanie członków zarządu na nową kadencję,
- inicjowanie i konsultowanie założeń do planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej na 2009 rok,
- opiniowanie rozważanych przez Zarząd przedsięwzięć inwestycyjnych (akwizycji),
- omawianie z Zarządem kwestii rozwoju współpracy z innymi operatorami (Plus GSM i Era GSM, Play),
- rozpatrzenie i ocenę jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008,



