

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr ....

z dnia ..... 2008 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§1

1. W związku z treścią art.382 §1 kodeksu spółek handlowych i zgodnie z zasadą 1 pkt.3) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 października 2008 r., akceptuje ich treść i postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał w projektowanej treści.


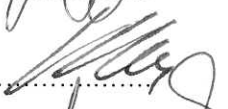
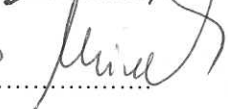

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, o których mowa wyżej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej</i>	<i>sposób głosowania („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się od głosu”)</i>	<i>data głosowania</i>	<i>podpis</i>
Paweł Turno Przewodniczący Rady	ZA	30.09.2008	
Piotr Karmelita Sekretarz Rady	ZA	30.09.2008	
Mariola Więckowska Członek Rady	ZA	30.09.2008	
Tomasz Buczak Członek Rady	ZA	30.09.2008	
Tomasz Grabiak Członek Rady	ZA	30.09.08	