

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr 5,
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2009.

§1

1. Działając na podstawie §4 ust.2 pkt.b) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2009, obejmującym:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 151.003 tysięcy złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 6.786 tysięcy złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.521 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.342 tysięcy złotych,
 - e) oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 22 marca 2010 r. i dokonaniu oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami dostępnymi w jednostce dominującej stwierdza, iż podziela wnioski zawarte we wskazanej wyżej opinii biegłego rewidenta i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. w roku obrotowym 2009 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009, a także raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

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



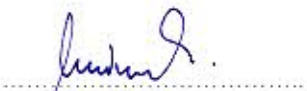
Paweł Turno
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Karmaliński
Sekretarz Rady Nadzorczej



Tomasz Buczak
Członek Rady Nadzorczej



Mariola Więckowska
Członek Rady Nadzorczej



Tomasz Grablak
Członek Rady Nadzorczej