

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr ..8.

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma zostać zwołane na dzień 26 kwietnia 2010 r., akceptuje ich treść i postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał w projektowanej treści.

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał, o których mowa wyżej stanowią załącznik 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



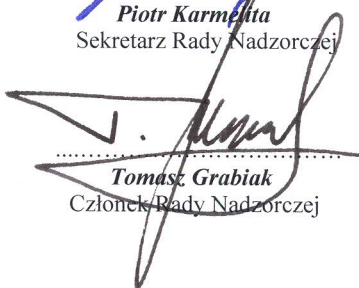
Piotr Karmelita
Sekretarz Rady Nadzorczej



Tomasz Buczak
Członek Rady Nadzorczej



Mariola Więckowska
Członek Rady Nadzorczej



Tomasz Grabiak
Członek Rady Nadzorczej

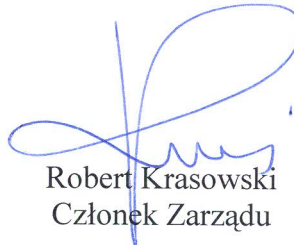
UCHWAŁA NR 1/03/2010
Zarządu TELL S.A.
w Poznaniu
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art.399 §1 i art.402² Kodeksu spółek handlowych, §20 ust.1 Statutu Spółki oraz §7 ust.2 Regulaminu Zarządu, Zarząd Tell S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

1. Zarząd postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 kwietnia 2010 r. o godzinie 12.00 w Poznaniu w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12.
2. Zarząd ustala treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zarząd postanawia przyjąć projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zarząd postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej Spółki porządek obrad, zawarty w ogłoszeniu, o którym mowa wyżej, a także projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zwrócić się do Rady Nadzorczej o ich rozpatrzenie i zaopiniowanie.
5. Uchwała została podjęta w trybie obiegowym.
6. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.


Rafał Stempniewicz
Prezes Zarządu


Stanisław Górski
Członek Zarządu


Robert Krasowski
Członek Zarządu



