

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr
z dnia 2014 r.
w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego
podziału zysku za rok obrotowy 2013.

Działając na podstawie art.382 §3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2013 zawartym w uchwale nr 1/05/2014 z dnia 5 maja 2014 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały, zgodnie z którą uchwała o podziale zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 w kwocie 9.801.796,85 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100) zostałaby podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie później niż 31 października 2014 r.

W ocenie Rady Nadzorczej proponowane przesunięcie w czasie podjęcia decyzji co do podziału zysku umożliwi pełniejszą ocenę możliwości Spółki z punktu widzenia – z jednej strony – jej obecnej i przewidywanej sytuacji gotówkowej (na którą wpływ miała m.in. stosunkowo niedawna wypłata dywidendy za rok 2012), a z drugiej – rozważanych przez Spółkę inwestycji.

§2



Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku zawarty został we wskazanej wyżej uchwale Zarządu, stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 3 czerwca 2014 r.

§3

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§4

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>
Jerzy Motz Przewodniczący Rady	„ZA”	26.05.2014	
Tomasz Słowiński Sekretarz Rady	„ZA”	26.05.2014	
Paweł Turno Członek Rady
Piotr Cholewa Członek Rady
Tomasz Mazurczak Członek Rady

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2014 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego
podziału zysku za rok obrotowy 2013.

Działając na podstawie art.382 §3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2013 zawartym w uchwale nr 1/05/2014 z dnia 5 maja 2014 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały, zgodnie z którą uchwała o podziale zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 w kwocie 9.801.796,85 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100) została by podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie później niż 31 października 2014 r.

W ocenie Rady Nadzorczej proponowane przesunięcie w czasie podjęcia decyzji co do podziału zysku umożliwi pełniejszą ocenę możliwości Spółki z punktu widzenia – z jednej strony – jej obecnej i przewidywanej sytuacji gotówkowej (na którą wpływ miała m.in. stosunkowo niedawna wypłata dywidendy za rok 2012), a z drugiej – rozważanych przez Spółkę inwestycji.

§2

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku zawarty został we wskazanej wyżej uchwale Zarządu, stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 3 czerwca 2014 r.

§3

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

imię i nazwisko
oraz funkcja w
Radzie Nadzorczej

sposób głosowania
(„za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się od głosu”)

data głosowania

podpis

Jerzy Motz
Przewodniczący Rady

Tomasz Słowiński
Sekretarz Rady

Paweł Turno
Członek Rady

Piotr Cholewa
Członek Rady

Tomasz Mazureczak
Członek Rady

.....

.....

.....

.....

.....

za

26.05.2014

Piotr Cholewa