

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr

z dnia 2014 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2013.

Działając na podstawie §4 ust.2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej i zasady 1 pkt 3) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2013, obejmującym:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122 823 tysiące złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 8 571 tysięcy złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 4 481 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 758 tysięcy złotych,
 - e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 17 marca 2014 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 Spółki za rok 2013.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. w roku obrotowym 2013 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.

§2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2013, a także raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§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

za 26.05.2014

Piotr Cholewa

Tomasz Mazurczak
Członek Rady

.....

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2014 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2013.

Działając na podstawie §4 ust.2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej i zasady 1 pkt 3) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2013, obejmującym:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122 823 tysiące złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 8 571 tysięcy złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 4 481 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 758 tysięcy złotych,
 - e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 17 marca 2014 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 Spółki za rok 2013.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. w roku obrotowym 2013 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.

§2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2013, a także raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2013.

Działając na podstawie §4 ust.2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej i zasady 1 pkt 3) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2013, obejmującym:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122 823 tysiące złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 8 571 tysięcy złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 4 481 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 758 tysięcy złotych,
 - e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 17 marca 2014 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 Spółki za rok 2013.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. w roku obrotowym 2013 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.

§2

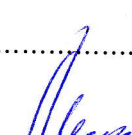
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2013, a także raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§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		
Tomasz Słowiński Sekretarz Rady		
Paweł Turno Członek Rady		
Piotr Cholewa Członek Rady		
Tomasz Mazurczak Członek Rady	20	26/05/2014	

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2014 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2013.

Działając na podstawie §4 ust.2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej i zasady 1 pkt 3) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2013, obejmującym:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122 823 tysiące złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 8 571 tysięcy złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 4 481 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 758 tysięcy złotych,
 - e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 17 marca 2014 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 Spółki za rok 2013.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. w roku obrotowym 2013 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.

§2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2013, a także raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§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

.....

Tomasz Słowiński
Sekretarz Rady

.....

Paweł Turno
Członek Rady

ZA 26.05.2014 

Piotr Cholewa
Członek Rady

.....

Tomasz Mazurczak
Członek Rady

.....