

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2014 r.

w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TELL S.A. za rok obrotowy 2013.

§1

Działając na podstawie §4 ust.2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej i zgodnie z zasadą 1 pkt.3) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uwzględniając pozytywną ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, a także treść corocznej oceny sytuacji Spółki zawartej w uchwale Rady nr z dnia 2014 r., rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Członkowi Zarządu Spółki Robertowi Krasowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

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 rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TELL S.A. za rok obrotowy 2013.

§1

Działając na podstawie §4 ust.2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej i zgodnie z zasadą 1 pkt.3) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uwzględniając pozytywną ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, a także treść corocznej oceny sytuacji Spółki zawartej w uchwale Rady nr z dnia 2014 r., rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Członkowi Zarządu Spółki Robertowi Krasowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

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

„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 rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TELL S.A. za rok obrotowy 2013.

§1

Działając na podstawie §4 ust.2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej i zgodnie z zasadą 1 pkt.3) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uwzględniając pozytywną ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, a także treść corocznej oceny sytuacji Spółki zawartej w uchwale Rady nr z dnia 2014 r., rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Członkowi Zarządu Spółki Robertowi Krasowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

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 Mazurczak
Członek Rady

20

26/05/2014

Mazurczak

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2014 r.

w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TELL S.A. za rok obrotowy 2013.

§1

Działając na podstawie §4 ust.2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej i zgodnie z zasadą 1 pkt.3) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uwzględniając pozytywną ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, a także treść corocznej oceny sytuacji Spółki zawartej w uchwale Rady nr z dnia 2014 r., rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Członkowi Zarządu Spółki Robertowi Krasowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

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 Mazurczak
Członek Rady

.....

.....

ZA 26.05.2014 

.....

.....