

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2014.

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 2014, obejmującym:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119 189 tysięcy złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 6 031 tysięcy złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 920 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 59 tysięcy złotych,
 - e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 16 marca 2015 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 2014.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. w roku obrotowym 2014 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.

§2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2014, 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" 15/06/2015 

Tomasz Słowiński
Sekretarz Rady

..... "ZA" 15.06.2015 

Paweł Turno
Członek Rady

.....

Piotr Cholewa
Członek Rady

.....

Tomasz Mazurczak
Członek Rady

.....

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2014.

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 2014, obejmującym:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119 189 tysięcy złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 6 031 tysięcy złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 920 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 59 tysięcy złotych,
 - e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 16 marca 2015 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 2014.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. w roku obrotowym 2014 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.

§2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2014, 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

Tomasz Mazurczak
Członek Rady

.....

.....

.....

.....

.....

4 ZA

15.06.2015



UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2014.

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 2014, obejmującym:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119 189 tysięcy złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 6 031 tysięcy złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 920 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 59 tysięcy złotych,
 - e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 16 marca 2015 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 2014.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. w roku obrotowym 2014 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.

§2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2014, 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

„za” Piotr Cholewa - 2015.06.15

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2014.

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 2014, obejmującym:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119 189 tysięcy złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 6 031 tysięcy złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 920 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 59 tysięcy złotych,
 - e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 16 marca 2015 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 2014.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. w roku obrotowym 2014 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.

§2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2014, 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

..... 29 17/06/2015 