

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr .....

z dnia ..... 2014 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2013.

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

§1

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującym:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 415 tysięcy złotych,
  - b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 9 802 tysiące złotych,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 250 tysięcy złotych,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 482 tysiące złotych,
  - e) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego,i dokonała oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza zapoznała się również z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 17 marca 2014 r. i po dokonaniu oceny, o której mowa wyżej, stwierdza, iż podziela wnioski zawarte w opinii biegłego rewidenta i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz 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 sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2013.

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

§1

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującym:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 415 tysięcy złotych,
  - b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 9 802 tysiące złotych,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 250 tysięcy złotych,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 482 tysiące złotych,
  - e) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego,i dokonała oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza zapoznała się również z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 17 marca 2014 r. i po dokonaniu oceny, o której mowa wyżej, stwierdza, iż podziela wnioski zawarte w opinii biegłego rewidenta i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz 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 sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2013.

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

§1

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującym:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 415 tysięcy złotych,
  - b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 9 802 tysiące złotych,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 250 tysięcy złotych,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 482 tysiące złotych,
  - e) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego,i dokonała oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza zapoznała się również z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 17 marca 2014 r. i po dokonaniu oceny, o której mowa wyżej, stwierdza, iż podziela wnioski zawarte w opinii biegłego rewidenta i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz 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 sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2013.

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

## §1

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującym:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 415 tysięcy złotych,
  - b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 9 802 tysiące złotych,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 250 tysięcy złotych,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 482 tysiące złotych,
  - e) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego,i dokonała oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza zapoznała się również z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 17 marca 2014 r. i po dokonaniu oceny, o której mowa wyżej, stwierdza, iż podziela wnioski zawarte w opinii biegłego rewidenta i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

## §2

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz 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

26.05.2014

