

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2014.

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

§1

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującym:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 426 tysięcy złotych,,
 - b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 5 533 tysiące złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 422 tysiące złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 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 16 marca 2015 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 2014.

§2

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 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” 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 sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2014.

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

§1

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującym:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 426 tysięcy złotych,,
 - b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 5 533 tysiące złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 422 tysiące złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 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 16 marca 2015 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 2014.

§2

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 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”

15.06.2015



UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2014.

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 2014, obejmującym:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 426 tysięcy złotych,,
 - b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 5 533 tysiące złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 422 tysiące złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 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 16 marca 2015 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 2014.

§2

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 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

Tomasz Mazurczak
Członek Rady

„za” Piotr Cholewa 2015.06.15

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2014.

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

§1

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującym:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 426 tysięcy złotych,,
 - b) sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w kwocie 5 533 tysiące złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 422 tysiące złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 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 16 marca 2015 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 2014.

§2

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 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	2a	17/06/2015	