

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr 3

z dnia 3/06/2013 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2012.

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 2012, obejmującym:
 - a) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98 967 tysięcy złotych,
 - b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 9 963 tysiące złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 121 tysięcy złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 687 tysięcy 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 15 marca 2013 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 2012.

§2

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.



Paweł Turno

Przewodniczący Rady Nadzorczej



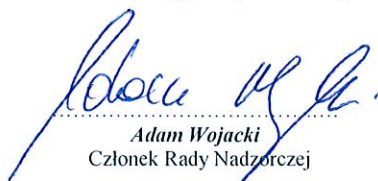
Piotr Karmelita

Sekretarz Rady Nadzorczej



Maribla Więckowska

Członek Rady Nadzorczej



Adam Wojacki

Członek Rady Nadzorczej



Łukasz Kreski

Członek Rady Nadzorczej