

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ  
TELL S.A. nr 9  
z dnia 03/05/2013 r.  
w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego  
podziału zysku za rok obrotowy 2012.

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

§1

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2012 zawartym w uchwale nr 1/05/2013 z dnia 15 maja 2013 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. w kwocie 9.963.311,17 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta jednaście złotych 17/100) na kapitał zapasowy.

§2

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku zawarty został we wskazanej wyżej uchwale Zarządu, stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 11 czerwca 2013 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach: 3 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

  
Paweł Turno  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
Piotr Karmelita  
Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Mariola Więckowska  
Członek Rady Nadzorczej

  
Adam Wojacki  
Członek Rady Nadzorczej

  
Lukasz Kreski  
Członek Rady Nadzorczej