

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr
z dnia 2012 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2011.

§1

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

§2

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 obejmującym:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113 177 tysięcy złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 9 494 tysiące złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 446 tysięcy złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 058 tysięcy złotych,
 - e) wprowadzenie do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz
 - f) noty objaśniające do rocznego 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 12 marca 2012 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 2011.

§3

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

44

imię i nazwisko
oraz funkcja w
Radzie Nadzorczej

sposób głosowania
(„za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się od głosu”)

data głosowania

podpis


Paweł Turno
Przewodniczący Rady

Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

Mariola Więckowska
Członek Rady

Adam Wojacki
Członek Rady

Lukasz Kręski
Członek Rady

.....
„za” 2.05.2012 
.....
.....
.....

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr
z dnia 2012 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2011.

§1

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

§2

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 obejmującym:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113 177 tysięcy złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 9 494 tysiące złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 446 tysięcy złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 058 tysięcy złotych,
 - e) wprowadzenie do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz
 - f) noty objaśniające do rocznego 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 12 marca 2012 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 2011.

§3

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§5

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

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

ZA

24.04.2012



Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

Mariola Więckowska
Członek Rady

Adam Wojacki
Członek Rady

Łukasz Kręski
Członek Rady

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr
z dnia 2012 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2011.

§1

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

§2

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 obejmującym:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113 177 tysięcy złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 9 494 tysiące złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 446 tysięcy złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 058 tysięcy złotych,
 - e) wprowadzenie do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz
 - f) noty objaśniające do rocznego 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 12 marca 2012 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 2011.

§3

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§5

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

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

Mariola Więckowska
Członek Rady

Adam Wojacki
Członek Rady

Łukasz Kręski
Członek Rady

.....

.....

.....

.....

.....

„za”

24.04.2012 r.



UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2012 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2011.

§1

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

§2

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 obejmującym:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113 177 tysięcy złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 9 494 tysiące złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 446 tysięcy złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 058 tysięcy złotych,
 - e) wprowadzenie do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz
 - f) noty objaśniające do rocznego 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 12 marca 2012 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 2011.

§3

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ TELL S.A.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2011.

imię i nazwisko
oraz funkcja w
Radzie Nadzorczej

sposób głosowania
(„za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się od głosu”)

data głosowania

podpis

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

Mariola Więckowska
Członek Rady

Adam Wojacki
Członek Rady

Łukasz Kręski
Członek Rady

ZA

14.07.12

ZA

14.05.12

