

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2012 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011.

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 2011 zawartym w uchwale nr 1/04/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2011 r. w kwocie 9.494.220,82 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych 82/100) 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 16 maja 2012 r.

§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>
Paweł Turno Przewodniczący Rady
Piotr Karmelita Sekretarz Rady	za	1.05.2012	
Mariola Więckowska Członek Rady
Adam Wojacki Członek Rady
Lukasz Kręski Członek Rady

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2012 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011.

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 2011 zawartym w uchwale nr 1/04/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2011 r. w kwocie 9.494.220,82 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych 82/100) 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 16 maja 2012 r.

§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

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 wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011.

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 2011 zawartym w uchwale nr 1/04/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2011 r. w kwocie 9.494.220,82 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych 82/100) 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 16 maja 2012 r.

§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

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

Mariola Więckowska
Członek Rady

Adam Wojacki
Członek Rady

Lukasz Kręski
Członek Rady

.....

.....

za 24.04.12

.....

.....

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2012 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011.

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 2011 zawartym w uchwale nr 1/04/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2011 r. w kwocie 9.494.220,82 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych 82/100) 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 16 maja 2012 r.

§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

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

Mariola Więckowska
Członek Rady

Adam Wojacki
Członek Rady

Łukasz Kręski
Członek Rady

ZA 14.05.12 [podpis]
ZA 14.05.12 [podpis]