

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ  
TELL S.A. nr 1..  
z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.

§1

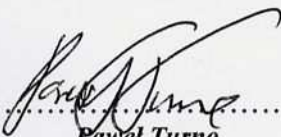
1. Działając na podstawie §6 ust.6 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdania Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń z działalności Komitetów w 2005 roku.
2. Sprawozdania ww. Komitetów stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

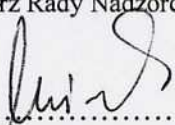
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach: ..... 4 ..... „za”, ..... 0 ..... „przeciw”,  
..... 0 ..... „wstrzymujących się”


  
.....  
**Paweł Turno**  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
.....  
**Janusz Samelak**  
Sekretarz Rady Nadzorczej

  
.....  
**Tomasz Buczak**  
Członek Rady Nadzorczej

.....  
**Piotr Karmelita**  
Członek Rady Nadzorczej

  
.....  
**Mariola Więckowska**  
Członek Rady Nadzorczej

  
ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
data 24/05/2006v

**Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń  
funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Tell S.A.  
za rok 2005**

1. Skład Komitetu Wynagrodzenia

Komitet Wynagrodzeń został powołany w dniu 14 października 2005 roku i do dnia 18 maja 2006 działał w niezmienionym, następującym składzie:

Paweł Turno – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń  
Tomasz Buczak – Członek Komitetu Wynagrodzeń

2. Zakres obowiązków Komitetu Wynagrodzeń

Zgodnie z § 6 punkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej do obowiązków Komitetu Wynagrodzeń należy:

- a) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycji w zakresie zasad wynagradzania członków zarządu,
- b) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycji dotyczących form umów z członkami zarządu,
- c) służenie Radzie Nadzorczej pomocą w zakresie nadzoru nad realizacją przez Spółkę obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych dotyczących wynagrodzeń,
- d) analiza zasad i realizacji oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę,
- e) analiza i wydawanie ogólnych zaleceń dla członków zarządu w zakresie poziomu i struktury wynagradzania dla kierownictwa wyższego szczebla.

3. Działalność Komitetu Wynagrodzeń

W ramach punktu a) i b) zakresu obowiązków Komitetu Wynagrodzeń nie dokonano żadnych przedłożeń dla rady mających na celu dokonanie zmian w zasadach wynagradzania członków zarządu i takie zmiany nie nastąpiły.

W ramach punktu c) zakresu obowiązków Komitetu Wynagrodzeń prowadzony był nadzór nad realizacją obowiązków informacyjnych dotyczących wynagrodzeń i nie stwierdzono w tym zakresie uchybień.

W ramach punktu d) zakresu obowiązków Komitetu Wynagrodzeń nie prowadzono żadnych prac w zakresie programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych.

W ramach punktu e) zakresu obowiązków Komitetu Wynagrodzeń prowadzone były analizy co do poziomu i struktury wynagrodzeń i przekazano w tym zakresie zalecenia dla członków zarządu.

Poznań, 18.05.2006

Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Paweł Turno

Członek Komitetu Wynagrodzeń

Tomasz Buczak

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
data 24/05/2006



**Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu  
funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Tell S.A.  
za rok 2005**

**1. Skład Komitetu Audytu:**

Komitet Audytu od momentu jego powołania, tj. od dnia 14 października 2005 roku do dnia 18 maja 2006 roku działał w niezmienionym następującym składzie:

- Janusz Samelak – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Piotr Karmelita – Członek Komitetu Audytu
- Mariola Więckowska – Członek Komitetu Audytu.

**2. Działalność Komitetu Audytu**

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu koncentrował się w szczególności na następujących działaniach:

- 1) na monitorowaniu rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę,
- 2) na analizie systemu kontroli wewnętrznej w Spółce,
- 3) na przygotowaniu zalecenia dla Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005,
- 4) na analizie kwestii związanych z audytem zewnętrznym, w tym przede wszystkim dotyczących niezależności biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą,
- 5) na ocenie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

**3. Ocena sprawozdania finansowego Tell S.A. za rok obrotowy 2005**

Komitet Audytu poddał ocenie sprawozdanie finansowe Tell S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31.12.2005, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 57.281 tysięcy zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005, wykazujący zysk netto 3.036 tysięcy zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.352 tysięcy zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.511 tysięcy zł,

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
data 25/05/2006

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Komitet Audytu zapoznał się również z opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Po wnikliwej analizie przedłożonych materiałów oraz działalności Spółki oraz wykorzystując posiadaną wiedzę Komitet Audytu jest zgodny w ocenie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 z opinią biegłego rewidenta.

#### **4. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2005**

Komitet Audytu poddał ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2005, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 62.937 tysięcy zł,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005, wykazujący zysk netto 3.359 tysięcy zł,
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 19.027 tysięcy zł,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.236 tysięcy zł,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Komitet Audytu zapoznał się również z opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Po wnikliwej analizie przedłożonych materiałów oraz działalności Grupy Kapitałowej oraz wykorzystując posiadaną wiedzę, Komitet Audytu jest zgodny w ocenie przedłożonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 z opinią biegłego rewidenta.

Poznań, dnia 18.05.2006 r.

Przewodniczący Komitetu Audytu – Janusz Samelak .....

Członek Komitetu Audytu – Piotr Karmelita .....

Członek Komitetu Audytu – Mariola Więckowska .....

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
data 25/05/2006