

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr ¹⁰...
z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Tell S.A. za 2005 rok.

§1

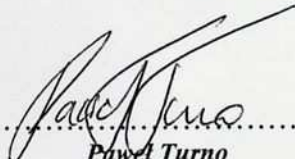
1. W związku z treścią art. 395 §2 i 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady w 2005 roku.
2. Przyjęte sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza zobowiązuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej do przedłożenia, przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania Rady Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu uzyskania absolutorium dla członków Rady z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

§2

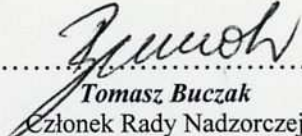
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

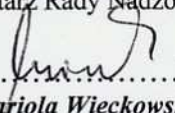
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach:⁴..... „za”,⁰..... „przeciw”,⁰..... „wstrzymujących się”



.....
Paweł Turno
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Józef Samelak
Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Tomasz Buczak
Członek Rady Nadzorczej

.....
Piotr Karmelita
Członek Rady Nadzorczej


.....
Mariola Więckowska
Członek Rady Nadzorczej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data ^{29/05/2006}.....


Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu w 2005 roku

1. Skład Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza działała w okresie sprawozdawczym w następujących składach:

- od 01.01.2005 do 13.10.2005 w składzie:

Ryszard Jaremek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Samelak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Karmelita – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Turno – Członek Rady Nadzorczej.

- w dniu 14.10.2005 Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą w nowym następującym składzie, który nie uległ zmianie do 31.12.2005 roku:

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.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej:

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń, których przedmiotem były najważniejsze operacyjne i strategiczne kwestie dotyczące działalności Spółki oraz jej dalszego rozwoju.

Rada inicjowała, konsultowała, opiniowała i oceniała szereg poczynań Zarządu Spółki, a także kontrolowała na bieżąco realizację planu działalności za rok sprawozdawczy.

3. Działalność Rady Nadzorczej:

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zrealizowała szereg działań, do których w szczególności należy zaliczyć:

- inicjowanie i konsultowanie założeń do planu działalności Spółki na 2005 rok,
- opiniowanie rozważanych przez Zarząd przedsięwzięć inwestycyjnych,
- rozpatrzenie i ocenę sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2004,
- powołanie w ramach Rady Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń,
- dokonanie zmian w zasadach i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 24/05/2006

- kontrolowanie i ocenę bieżących wyników finansowych osiąganych przez Spółkę oraz stopnia realizacji planu działalności na rok 2005,
- inicjowanie i opiniowanie zmian organizacyjnych w Spółce,
- inicjowanie i konsultowanie propozycji optymalizowania kosztów Spółki,
- dokonanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2005 rok – przy uwzględnieniu rekomendacji Komitetu Audytu,
- inicjowanie i ocenę założeń do planu działalności na rok 2006.

4. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 przez Radę Nadzorczą:

4.1. Rada Nadzorcza poddała 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 w kwocie 3.036 tysięcy zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1.01.2005 do 31.12.2005 r. 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 o kwotę 12.511 tysięcy zł,
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

4.2. Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, a także oceną sprawozdania finansowego dokonaną przez Komitet Audytu.

Po wnikliwej analizie ww. materiałów oraz działalności Spółki, a także wykorzystując posiadaną wiedzę Rada Nadzorcza doszła do przekonania, że nie zgłasza zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

Powyższy wniosek jest zgodny z opinią biegłego rewidenta.

4.3. Zarząd Tell S.A. przedłożył Radzie sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2005 do 31.12.2005. Po rozpatrzeniu tego sprawozdania Rada Nadzorcza postanowiła je przyjąć.

4.4. Radzie Nadzorczej został przedłożony wniosek Zarządu dotyczący propozycji podziału zysku netto za 2005 rok. Po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu, Rada postanowiła zaproponować Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników przeznaczenie zysku netto w kwocie 3.036 tysięcy zł na kapitał zapasowy Spółki.

5. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tell

S.A. za rok obrotowy 2005:

5.1. Rada Nadzorcza poddała 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.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także oceną tego sprawozdania dokonaną przez Komitet Audytu.

Po wnikliwej analizie przedłożonych materiałów oraz działalności Grupy Kapitałowej, a także wykorzystując posiadaną wiedzę, Rada Nadzorcza jest zgodna w ocenie przedłożonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 z opinią biegłego rewidenta.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 29/07/2006

5.2. Zarząd Tell S.A. przedłożył Radzie sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. w roku obrotowym od 01.01.2005 do 31.12.2005. Po rozpatrzeniu tego sprawozdania Rada Nadzorcza postanowiła je przyjąć.

Poznań, dnia 18.05.2006 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Turno
Sekretarz Rady Nadzorczej – Janusz Samelak
Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Buczak
Członek Rady Nadzorczej – Piotr Karmelita
Członek Rady Nadzorczej – Mariola Więckowska