

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr 3.
z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Tell S.A. za rok obrotowy 2005.

§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 2005 obejmującym:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.281.000 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.036.000 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych),
 - d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.352.000 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.511.000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset jednaście tysięcy złotych),
 - f) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
- i dokonała oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami oraz dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

2. Rada Nadzorcza zapoznała się również z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 24 kwietnia 2006 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 2005.

§3

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 oraz raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

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

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

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

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

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

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 24/05/2006