

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr 4.

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu Tell S.A. dotyczącego podziału zysku
za rok obrotowy 2005.

§1

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

§2

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok
obrotowy 2005 zawartymi w uchwale nr 7/04/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. i po dokonaniu
jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przekazanie zysku netto w
kwocie 3.036.000 zł na kapitał zapasowy zgodnie z treścią wniosku Zarządu.

§3

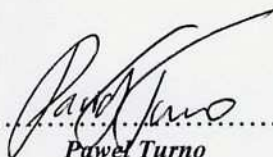
Uchwała Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

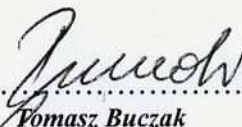
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach: 4 „za”, 0 „przeciw”,
..... 0 „wstrzymujących się”



.....
Paweł Turno
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 OBYGINAŁEM
data 29/05/2006