

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr 5.

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2005.

§1

1. Działając na podstawie §4 ust.2 pkt. b) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2005, obejmującym:
 - a) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.937.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.359.000 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.027.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
 - d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.236.000 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych)
 - e) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 26 kwietnia 2006 r. i dokonaniu oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami dostępnymi w jednostce dominującej stwierdza, iż podziela wnioski zawarte we wskazanej wyżej opinii biegłego rewidenta i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. w roku obrotowym 2005 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu zgromadzeniu zatwierdzenie powołanego sprawozdania.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, a także raport i opinia biegłego rewidenta 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
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