

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ  
TELL S.A. nr 5  
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2010.

§1

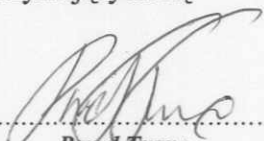
1. Działając na podstawie §4 ust.2 pkt.b) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2010, obejmującym:
  - a) skonsolidowane roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 148 133 tysięcy złotych,
  - b) skonsolidowane roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 7 117 tysięcy złotych,
  - c) skonsolidowane roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 807 tysięcy złotych,
  - d) skonsolidowane roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 036 tysięcy złotych,
  - e) wprowadzenie do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz
  - f) noty objaśniające do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 18 marca 2011 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 2010.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. w roku obrotowym 2010 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010, a także raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

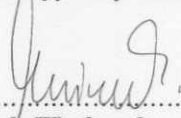
§3

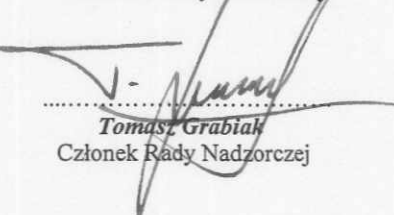
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach: ..... 5 ..... „za”, ..... 0 ..... „przeciw”, .....  
„wstrzymujących się”

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

  
.....  
**Piotr Karmelita**  
Sekretarz Rady Nadzorczej

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

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

  
.....  
**Tomasz Grabiak**  
Członek Rady Nadzorczej