

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr 9..

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.

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

§1

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2010 zawartym w uchwale nr 2/03/2011 z dnia 25 marca 2011 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2010 r. w kwocie 5.650.775,48 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 48/100) :

- na wypłatę dywidendy w kwocie 0,80 zł na jedną akcję Spółki,
- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.

Rada Nadzorcza rekomenduje również Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy zgodnie z propozycją Zarządu tj. odpowiednio na 18 maja 2011 r. i 1 czerwca 2011 r.

§2

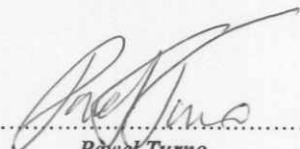
Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku zawarty został we wskazanej wyżej uchwale Zarządu, stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma zostać zwołane na dzień 28 kwietnia 2011 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

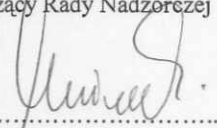
§4

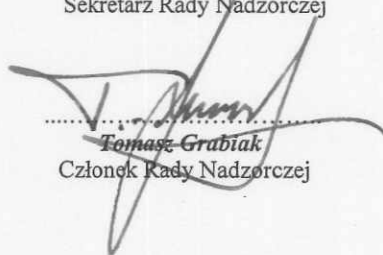
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach: 5 „za”, 0 „przeciw”, „wstrzymujących się”


.....
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