

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2008 r.

w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§1

Działając na podstawie art.382 §1 kodeksu spółek handlowych i §4 ust.2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej TELL S.A, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 kwietnia 2008 r., związanymi z wprowadzeniem programu opcji menadżerskich, akceptuje ich treść i postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał w projektowanej treści. Uchwała Zarządu nr 2/03/2008 z dnia 31 marca 2008 r., zawierająca projekty uchwał, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

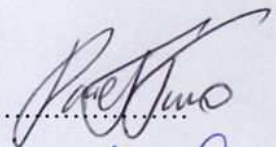
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej</i>	<i>sposób głosowania („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się od głosu”)</i>	<i>data głosowania</i>	<i>podpis</i>
---	---	------------------------	---------------

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

ZA

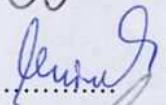
02.04.2008



Janusz Samelak
Sekretarz Rady

za

02.04.2008



Mariola Więckowska
Członek Rady

za

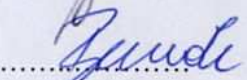
02/04/2008



Tomasz Buczak
Członek Rady

za

02.04.2008



Piotr Karmelita
Członek Rady

ZA

07.04.2008

