

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ  
TELL S.A. nr 3  
z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2008.

§1

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

§2

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2008 obejmującym:
  - a) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115.869 tysięcy złotych,
  - b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 6.906 tysięcy złotych,
  - c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.428 tysięcy złotych,
  - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.341 tysięcy złotych,
  - e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,i dokonała oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza zapoznała się również z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2009 r. i po dokonaniu oceny, o której mowa wyżej, stwierdza, iż podziela wnioski zawarte w opinii biegłego rewidenta i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

§3


Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 oraz raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§4

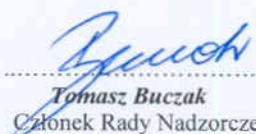
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

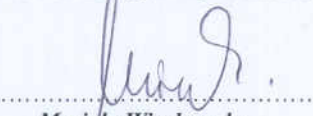
§5

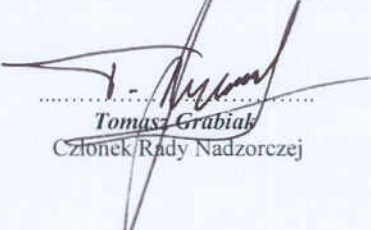
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach: ..... 5 „za”, ..... 0 „przeciw”, ..... „wstrzymujących się”

  
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