

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr 4.
z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2008.

§1

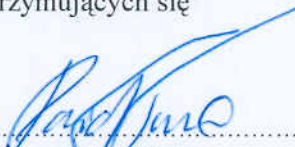
1. Działając na podstawie §4 ust.2 pkt.b) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2008, obejmującym:
 - a) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.331 tysięcy złotych,
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.650 tysięcy złotych,
 - c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.172 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.649 tysięcy złotych,
 - e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2009 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 2008.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. w roku obrotowym 2008 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008, a także raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

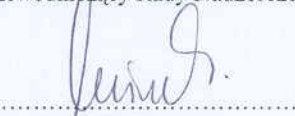
§3

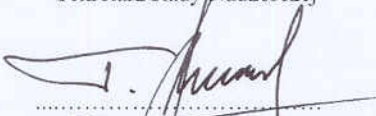
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach: 5 „za”, 0 „przeciw”, „wstrzymujących się”


.....
Piotr Turno
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Piotr Karmelita
Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Tomasz Buczak
Członek Rady Nadzorczej


.....
Mariola Więckowska
Członek Rady Nadzorczej


.....
Tomasz Grabiak
Członek Rady Nadzorczej