

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr 6..
z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu TELL S.A. za rok obrotowy 2008.

§1

Działając na podstawie §4 ust.2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uwzględniając pozytywną ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, a także treść corocznej oceny sytuacji Spółki zawartej w uchwale Rady nr 5 z dnia 11 maja 2009 r., rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

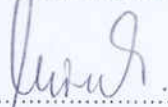
§3

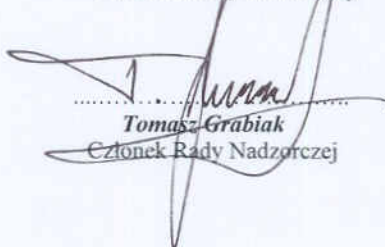
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”


.....
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