

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr
z dnia 2014 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.

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

§1

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2013 zawartym w uchwale nr 1/10/2014 z dnia 20 października 2014 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu, tj. o przeznaczeniu zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2013 r. w kwocie 9.801.796,85 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100):
- na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł na jedną akcję Spółki,
- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy,
przy wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 11 grudnia 2014 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 29 grudnia 2014 r.

§2

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku zawarty został we wskazanej wyżej uchwale Zarządu, której kopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Jerzy Motz
Przewodniczący Rady

„za”

21.10.2014

Tomasz Słowiński
Sekretarz Rady

„za”

21.10.2014

Paweł Turno
Członek Rady

Piotr Cholewa
Członek Rady

„za” Piotr Cholewa - 2014.10.21

Tomasz Mazurczak
Członek Rady

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr
z dnia 2014 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.

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

§1

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2013 zawartym w uchwale nr 1/10/2014 z dnia 20 października 2014 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu, tj. o przeznaczeniu zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2013 r. w kwocie 9.801.796,85 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100):

- na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł na jedną akcję Spółki,
- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy,

przy wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 11 grudnia 2014 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 29 grudnia 2014 r.

§2

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku zawarty został we wskazanej wyżej uchwale Zarządu, której kopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§4

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>
---	---	------------------------	---------------

Jerzy Motz
Przewodniczący Rady

Tomasz Słowiński
Sekretarz Rady

Paweł Turno
Członek Rady

Piotr Cholewa
Członek Rady

Tomasz Mazurczak
Członek Rady

.....

.....

.....

.....

.....

ZA

21.10.2014



UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2014 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.

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

§1

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2013 zawartym w uchwale nr 1/10/2014 z dnia 20 października 2014 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu, tj. o przeznaczeniu zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2013 r. w kwocie 9.801.796,85 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100):

- na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł na jedną akcję Spółki,
- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy,

przy wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 11 grudnia 2014 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 29 grudnia 2014 r.

§2

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku zawarty został we wskazanej wyżej uchwale Zarządu, której kopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

imię i nazwisko
oraz funkcja w
Radzie Nadzorczej

sposób głosowania
(„za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się od głosu”)

data głosowania

podpis

Jerzy Motz
Przewodniczący Rady

.....

Tomasz Słowiński
Sekretarz Rady

.....

Paweł Turno
Członek Rady

.....

Piotr Cholewa
Członek Rady

.....

Tomasz Mazureczak
Członek Rady

za

.....
Mazureczak 21/10/2014

UCHWAŁA NR 1/10/2014
Zarządu TELL S.A.
w Poznaniu
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie rekomendacji Zarządu co do podziału zysku za 2013 r.

W związku ze zwołanym na dzień 24 października 2014 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, w którego porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały o podziale zysku spółki za rok 2013, wobec treści art.382 §3 Kodeksu spółek handlowych, działając zgodnie z §20 ust.1 Statutu Spółki oraz §7 ust.2 Regulaminu Zarządu, Zarząd Tell S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

1. Zarząd postanawia przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na dzień 24 października 2014 r., a wcześniej także Radzie Nadzorczej Spółki, propozycję przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2013 r. w kwocie 9.801.796,85 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100):
 - na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł na jedną akcję Spółki,
 - na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.Zarząd proponuje jako dzień dywidendy wskazać 11 grudnia 2014 r., a jako dzień wypłaty dywidendy - 29 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.



Rafał Stempniiewicz
Prezes Zarządu



Stanisław Górski
Członek Zarządu



Robert Krasowski
Członek Zarządu