

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr ¹.....

z dnia ...³:⁰⁶..... 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TELL S.A. za 2012 r.

§1

1. W związku z treścią art.395 §2 i 4 kodeksu spółek handlowych oraz zasady 1 pkt 6) części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok.
2. Przyjęte sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza zobowiązuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej do przedłożenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania Rady Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu uzyskania absolutorium dla członków Rady z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

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



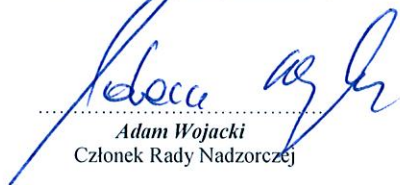
Racheł Turno
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Karmolita
Sekretarz Rady Nadzorczej



Marlena Więckowska
Członek Rady Nadzorczej



Adam Wojacki
Członek Rady Nadzorczej



Łukasz Kręski
Członek Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Tell S.A.

z działalności i oceny pracy w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 par. 2 pkt 1 Ksh

1. Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku działała w następującym składzie:

- Paweł Turno - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Karmelita - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Mariola Więckowska - Członek Rady Nadzorczej
- Adam Wojacki - Członek Rady Nadzorczej,
- Łukasz Kręski - Członek Rady Nadzorczej.

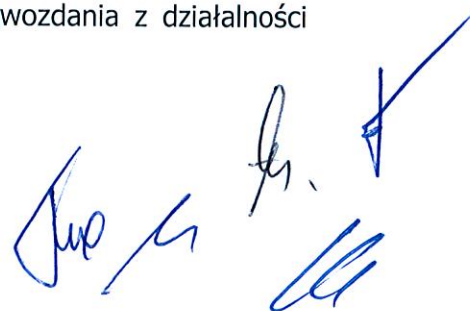
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza odbyła szereg posiedzeń, których problematyka obejmowała najistotniejsze operacyjne i strategiczne sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki, Grupy Kapitałowej oraz jej dalszego rozwoju. Rada Nadzorcza w swoim działaniu sprawowała przede wszystkim funkcje inicjujące, konsultacyjne i opiniujące wobec poczynań Zarządu Spółki, a także starała się kontrolować na bieżąco realizację planu działalności za rok obrotowy 2012.

3. Działalność i ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała szereg działań, do których można m.in. zaliczyć:

- inicjowanie i konsultowanie założeń do planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej na 2012 rok,
- opiniowanie rozważanych przez Zarząd przedsięwzięć inwestycyjnych (akwizycji),
- omawianie z Zarządem kwestii rozwoju współpracy z operatorami,
- rozpatrzenie i ocenę jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,



- monitorowanie i omawianie z Zarządem bieżących wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę oraz stopnia realizacji planu działalności na rok 2012,
- inicjowanie i opiniowanie zmian organizacyjnych w Spółce,
- monitorowanie procesów optymalizowania kosztów Spółki,
- dokonanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2012 rok przy uwzględnieniu rekomendacji Zarządu Spółki,
- rozpatrywanie i opiniowanie spraw, które były przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- dokonywanie okresowego przeglądu stosowania w Spółce Zasad Corporate Governance,
- inicjowanie i ocena założeń do planu działalności na rok 2012,
- dokonanie samooceny działalności Rady.

Rada Nadzorcza kierowała się w swoich działaniach interesem Spółki. W skład Rady wchodziły osoby posiadające należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości oraz finansów, w tym również Członkowie niezależni w liczbie zapewniającej temu organowi bezstronność działania. Członkowie Rady Nadzorczej poświęcili niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. Audyt zewnętrzny oraz system kontroli wewnętrznej Zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzanych sprawozdań finansowych w Spółce w roku obrotowym 2012, był realizowany zgodnie z ustawą o rachunkowości i wymogami prawnymi dla emitentów papierów wartościowych oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami sporządzania i zatwierdzania raportów i sprawozdań finansowych.

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem, poza wyżej omówionym obszarem finansowym, realizowane są na bieżąco w pozostałych obszarach funkcjonowania Spółki przez poszczególne jednostki organizacyjne, raportujące bądź do kierownictwa wyższego szczebla, bądź do poszczególnych członków Zarządu, jak również przez członków Zarządu w ramach Zarządu. Zakres, metodyka i efektywność kontroli nie są audytowane wewnętrznie. Podlegają ocenie głównie przez właściwych przełożonych. W Spółce nie ma wydzielonej, wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej, przeznaczonej do kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w całej organizacji. Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieskuteczności powyższych procedur (Rada nie ujawniła nieprawidłowości lub braków w systemie kontroli wewnętrznej). Rada Nadzorcza stoi jednak na stanowisku, że wraz ze wzrostem skali Grupy Kapitałowej Zarząd powinien podjąć dalsze działania w celu wzmocnienia roli i rozszerzenia zakresu audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, jak również ich instytucjonalizowania, oraz wzmocnienia ich bieżącego monitorowania.

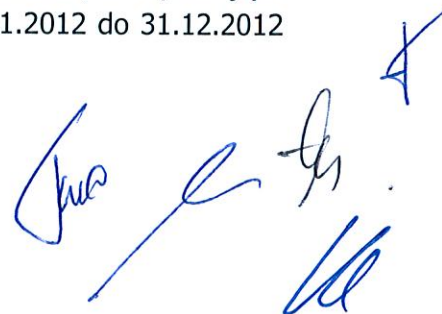
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012.

- 1) Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Tell S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 98.967 tys. zł,
 - c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujące dochód w kwocie 9.963 tys. zł,
 - d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. o kwotę 1.121 tys. zł,
 - e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 687 tys. zł,
 - f. noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

- 2) Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego z dnia 15 marca 2013 roku (wydaną przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.). Po wnikliwej analizie ww. materiałów oraz działalności Spółki, a także wykorzystując posiadaną wiedzę Rada Nadzorcza doszła do przekonania, nie zgłasza zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. Powyższy wniosek jest zgodny z opinią biegłego rewidenta.

- 3) Zarząd Tell S.A. przedłożył Radzie sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2012 do 31.12.2012. Po rozpatrzeniu tego sprawozdania Rada Nadzorcza postanowiła je przyjąć.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2012.
 - 1) Rada Nadzorcza podała ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące:
 - a. Wprowadzenie do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
 - b. skonsolidowane sprawozdanie sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 134.950 tys. zł,
 - c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujące dochód w kwocie 9.316 tys. zł,
 - d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. o kwotę 474 tys. zł,



- e. skonsolidowany sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.623 tys. zł,
 - f. noty objaśniające do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego.
- 2) Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 15 marca 2013 roku (wydana przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.). Po wnikliwej analizie przedłożonych materiałów oraz działalności Grupy Kapitałowej, a także wykorzystując posiadaną wiedzę Rada Nadzorcza jest zgodna w ocenie przedłożonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 z opinią biegłego rewidenta.
- 3) Zarząd Tell S.A. przedłożył Radzie sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. w roku obrotowym od 01.01.2012 do 31.12.2012. Po rozpatrzeniu tego sprawozdania Rada Nadzorcza postanowiła je przyjąć.

Poznań, dnia 03.06.2013 r


.....
Paweł Turno
Przewodniczący Rady


.....
Piotr Karmelita
Sekretarz Rady


.....
Mariola Więckowska
Członek Rady


.....
Adam Wojacki
Członek Rady


.....
Łukasz Kręski
Członek Rady