

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr ....

z dnia ..... 2009 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§1

1. W związku z treścią art.382 §1 kodeksu spółek handlowych i zgodnie z zasadą 1 pkt.3) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 6 kwietnia 2009 r., akceptuje ich treść i postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał w projektowanej treści.

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, o których mowa wyżej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

imię i nazwisko  
oraz funkcja w  
Radzie Nadzorczej

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

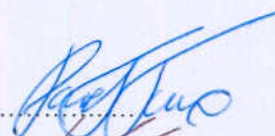
data głosowania

podpis

Paweł Turno  
Przewodniczący Rady

„ZA”

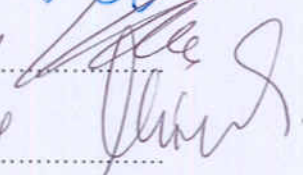
17.03.2009



Piotr Karmelita  
Sekretarz Rady

„ZA”

17.03.2009



Mariola Więckowska  
Członek Rady

„za”

17.03.2009



Tomasz Buczak  
Członek Rady

„za”

17.03.2009



Tomasz Grabiak  
Członek Rady

„ZA”

17.03.2009

