

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2009 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 r. nie zgłasza zastrzeżeń co do jego treści.

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa wyżej stanowi 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

22.05.2009



Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

ZA

22.05.2009



Mariola Więckowska
Członek Rady

ZA


22.05.2009



Tomasz Buczak
Członek Rady

ZA

22.05.2009



Tomasz Grabiak
Członek Rady

ZA

22.05.09



UCHWAŁA NR 1/05/2009
Zarządu TELL S.A.
w Poznaniu
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust.1 i §20 ust.1 Statutu Spółki oraz §7 ust.2 Regulaminu Zarządu, Zarząd Tell S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

1. Zarząd postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2009 r. o godzinie 14,00 w Poznaniu, w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12.
2. Zarząd ustala porządek obrad walnego zgromadzenia, o którym mowa wyżej. Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała została podjęta w trybie obiegowym.
4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.


Stanisław Gronowicz
Członek Zarządu


Robert Krasowski
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/05/2009 Zarządu TELL S.A. z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2008.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008.
10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2008 rok.
11. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.