

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

w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008.

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 2008 zawartym w uchwale nr 1/06/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2008 r. w kwocie 6.905.964,54 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 54/100), zgodnie z treścią wniosku Zarządu:

- na wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł na jedną akcję Spółki (z wyjątkiem akcji własnych Spółki),
- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.

Rada Nadzorcza rekomenduje również Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy zgodnie z propozycją Zarządu tj. odpowiednio na 1 września 2009 r. i 15 września 2009 r.

§2

Uchwała Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku 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

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

ZA  19.06.09

Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

Z/A  19.06.09

Mariola Więckowska
Członek Rady

za  18.06.09

Tomasz Buczak
Członek Rady

.....

Tomasz Grabiak
Członek Rady

ZA 

UCHWAŁA NR 1/06/2009
Zarządu TELL S.A.
w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku.

Na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki oraz §7 Regulaminu Zarządu, w związku z art.382 §3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Tell S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

1. Zarząd postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczenie zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2008 r. w kwocie 6.905.964,54 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 54/100):
 - na wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł na jedną akcję Spółki (z wyjątkiem akcji własnych Spółki)
 - na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.Zarząd proponuje jako dzień dywidendy wskazać 1 września 2009 r., a jako dzień wypłaty dywidendy - 15 września 2009 r.
2. Uchwała zostaje podjęta w trybie obiegowym.
3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.


Stanisław Górecki
Członek Zarządu


Robert Krasowski
Członek Zarządu