

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr 10

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§1

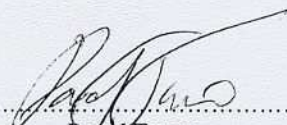
1. W związku z treścią art.382 §1 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 czerwca 2008 r. nie zgłasza zastrzeżeń co do jego treści.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§3

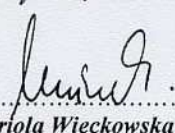
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach: ..... 5 „za”, ..... 0 „przeciw”, ..... 0 „wstrzymujących się”

  
.....  
**Paweł Turno**  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
.....  
**Janusz Samelak**  
Sekretarz Rady Nadzorczej

  
.....  
**Tomasz Buczak**  
Członek Rady Nadzorczej

  
.....  
**Piotr Karmelita**  
Członek Rady Nadzorczej

  
.....  
**Mariola Więckowska**  
Członek Rady Nadzorczej

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
data 27/05/08