

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr 11
z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§1

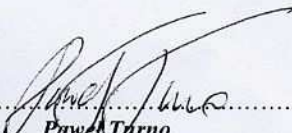
1. Działając na podstawie §4 ust.2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej i zgodnie z zasadą 1 pkt 3) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL S.A. zawartym w uchwale Zarządu nr 2/05/2008 z dnia 19 maja 2008 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonanie zmian w projektowanym przez Zarząd brzmieniu.
2. Uchwała Zarządu zawierająca projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

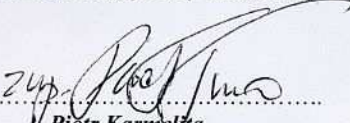
§3

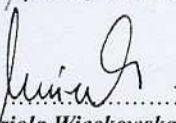
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach: ...5... „za”, ...0... „przeciw”,
...0... „wstrzymujących się”


.....
Paweł Dąbno
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