

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ  
TELL S.A. nr 22.  
z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń.

§1

3. Działając na podstawie §6 ust.6 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń z działalności Komitetu w 2007 roku.
4. Sprawozdanie Komitetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

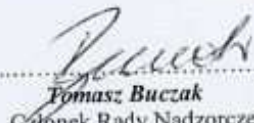
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

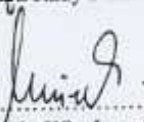
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach: .....5..... „za”, .....0..... „przeciw”,  
.....0..... „wstrzymujących się”

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

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

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

z up.   
.....  
**Piotr Karmelina**  
Członek Rady Nadzorczej

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

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
data 27/05/08

**Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń  
funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Tell S.A.  
za rok 2007**

1. Skład Komitetu Wynagrodzenia

Komitet Wynagrodzeń został powołany w dniu 14 października 2005 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania działał w niezmienionym, następującym składzie:

Paweł Turno – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń  
Tomasz Buczak – Członek Komitetu Wynagrodzeń

2. Zakres obowiązków Komitetu Wynagrodzeń

Zgodnie z § 6 punkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej do obowiązków Komitetu Wynagrodzeń należy:

- a) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycji w zakresie zasad wynagradzania członków zarządu,
- b) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycji dotyczących form umów z członkami zarządu,
- c) służenie Radzie Nadzorczej pomocą w zakresie nadzoru nad realizacją przez Spółkę obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych dotyczących wynagrodzeń,
- d) analiza zasad i realizacji oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę,
- e) analiza i wydawanie ogólnych zaleceń dla członków zarządu w zakresie poziomu i struktury wynagradzania dla kierownictwa wyższego szczebla.

3. Działalność Komitetu Wynagrodzeń

W ramach punktu a) i b) zakresu obowiązków Komitetu Wynagrodzeń, Komitet przedłożył Radzie wniosek o dokonanie w drodze uchwały wypłaty nagrody dla Zarządu za przeprowadzenie transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa HAVO Sp. z o.o. w łącznej wysokości 168.000 złotych. W dniu 20 maja 2007 r. Komitet Wynagrodzeń przedłożył także propozycję zmiany wynagrodzeń członków zarządu. Propozycja ta została rozpatrzona przez Radę Nadzorczą w dniu 21 maja 2007 roku.

W ramach punktu c) zakresu obowiązków Komitetu Wynagrodzeń prowadzony był nadzór nad realizacją obowiązków informacyjnych dotyczących wynagrodzeń i nie stwierdzono w tym zakresie uchybień.

W ramach punktu d) zakresu obowiązków Komitetu Wynagrodzeń rozpoczęto prace związane z programem motywacyjnym opartym na papierach wartościowych.

W ramach punktu e) zakresu obowiązków Komitetu Wynagrodzeń prowadzone były analizy co do poziomu i struktury wynagrodzeń i przekazano w tym zakresie zalecenia dla członków zarządu.

Poznań, 26.05.2008

Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Paweł Turno



Członek Komitetu Wynagrodzeń

Tomasz Buczak



ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
data 27/05/08