

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr 3..
z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności TELL S.A. za rok obrotowy 2007.

§1

Działając na podstawie art.382 §3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza, uchwała co następuje:

§2

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 i dokonała oceny tego sprawozdania, w zakresie jego zgodności z księgami oraz dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

§3


Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 stanowi załączniki do niniejszej uchwały.

§4

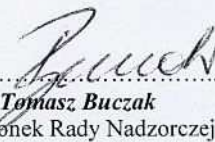
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

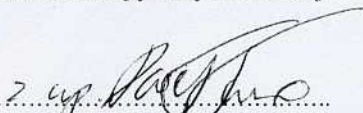
§5

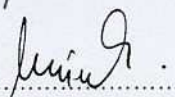
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach:⁵..... „za”,⁰..... „przeciw”,⁰..... „wstrzymujących się”


.....
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 27/07/08