

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr 4.

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2007.

§1

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

§2

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2007 obejmującym:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.072 tysięcy złotych,
 - c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 6.599 tysięcy złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16.442 tysięcy złotych,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.937 tysięcy złotych
 - f) oraz dodatkowe informacje i objaśnieniai dokonała oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza zapoznała się również z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 23 kwietnia 2008 r. i po dokonaniu oceny, o której mowa wyżej, stwierdza, iż podziela wnioski zawarte w opinii biegłego rewidenta i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

§3


Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 oraz raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§4

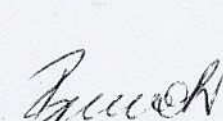
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

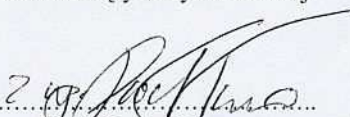
§5

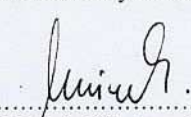
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach:⁵ „za”,⁰ „przeciw”,⁰ „wstrzymujących się”


.....
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 27/05/08