

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ  
TELL S.A. nr 5  
z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2007.

§1

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

§2

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2007 zawartym w uchwale nr 1/04/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przekazanie zysku netto w kwocie 6.598.752,01 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 01/100) na kapitał zapasowy zgodnie z treścią wniosku Zarządu.

§3

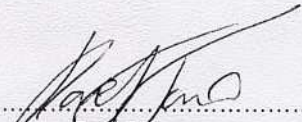
Uchwała Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§4

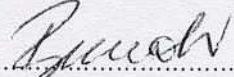
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§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 Karweliński**  
Członek Rady Nadzorczej

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

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
data 27/05/08