

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr 8.
z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu TELL S.A. za rok obrotowy 2007.

§1


Działając na podstawie §4 ust.2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uwzględniając pozytywną ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, a także treść corocznej oceny sytuacji Spółki zawartej w uchwale Rady nr 7..... z dnia 27 maja 2008 r., rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

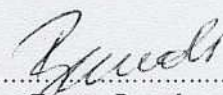
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

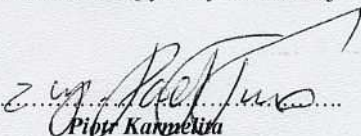
§3

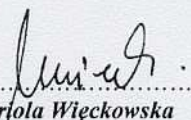
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach: 5 „za”, 0 „przeciw”,
..... 0 „wstrzymujących się”


.....
Paweł Turno
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Janusz Samelak
Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Tomasz Buczak
Członek Rady Nadzorczej


.....
Piotr Karwowski
Członek Rady Nadzorczej


.....
Małgorzata Więckowska
Członek Rady Nadzorczej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 27.07.08