

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr 9
z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej TELL S.A.
za 2007 rok.

§1


1. W związku z treścią art.395 §2 i 4 kodeksu spółek handlowych oraz zasady 1 pkt 2) części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności i ocenę pracy Rady Nadzorczej za 2007 rok.
2. Przyjęte sprawozdanie i ocena stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza zobowiązuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej do przedłożenia, przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania i oceny pracy Rady Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu uzyskania absolutorium dla członków Rady z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

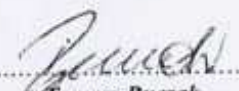
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

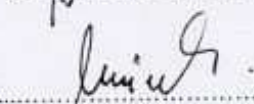
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach:5..... „za”,0..... „przeciw”,
.....0..... „wstrzymujących się”


.....
Paweł Turno
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Janusz Samelak
Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Tomasz Buczak
Członek Rady Nadzorczej


.....
Piotr Karmelita
Członek Rady Nadzorczej


.....
Mariola Więckowska
Członek Rady Nadzorczej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data27/05/08.....

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Tell S.A.
z działalności i oceny pracy w roku obrotowym 2007
oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 & 2 pkt 1 Ksh**

1. Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza działała w 2007 roku w następującym niezmiennym składzie:

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.

Powyższy skład Rady do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie uległ zmianie.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2007 Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń i podjęła piętnaście uchwał. Problematyka posiedzeń obejmowała najistotniejsze operacyjne i strategiczne sprawy, które dotyczyły funkcjonowania Spółki oraz jej dalszego rozwoju.

Rada Nadzorcza w swoim działaniu sprawowała przede wszystkim funkcje inicjujące, konsultacyjne i opiniujące wobec poczynań Zarządu Spółki, a także starała się kontrolować na bieżąco realizację planu działalności za rok obrotowy 2007.

3. Działalność i ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała szereg działań, do których można m.in. zaliczyć:

- inicjowanie i konsultowanie założeń do planu działalności Spółki na 2007 rok,
- opiniowanie rozważanych przez Zarząd przedsięwzięć inwestycyjnych (akwizycji),
- omawianie z Zarządem kwestii nawiązania współpracy z innymi operatorami (Plus GSM i Era GSM),
- opiniowanie tworzenia spółek zależnych od Tell S.A.,

- rozpatrzenie i ocenę jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007,
- realizację zadań Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń,
- monitorowanie i omawianie z Zarządem bieżących wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę oraz stopnia realizacji planu działalności na rok 2007,
- inicjowanie i opiniowanie zmian organizacyjnych w Spółce,
- monitorowanie procesów optymalizowania kosztów Spółki,
- dokonanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2007 rok – przy uwzględnieniu rekomendacji Zarządu Spółki i zalecenia Komitetu Audytu,
- rozpatrywanie i opiniowanie spraw, które były przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- dokonywanie okresowego przeglądu stosowania w Spółce Zasad Corporate Governance,
- inicjowanie i ocenę założeń do planu działalności na rok 2008,
- dokonanie samooceny działalności Rady i jej Komitetów.

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w pracach dwóch Komitetów działających w ramach Rady:

- Komitetu Audytu, który funkcjonował w roku obrotowym 2007 w następującym i niezmiennym składzie: Janusz Samelak, Piotr Karmelita i Mariola Więckowska;
- Komitetu Wynagrodzeń, który również działał w roku obrotowym 2007 w następującym i niezmiennym składzie: Paweł Turno i Tomasz Buczak.

Zadania Komitetu Audytu są następujące:

- a) wsparcie Rady Nadzorczej w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę,
- b) analiza wewnętrznych zasad kontroli i zarządzania ryzykiem w Spółce,
- c) wydawanie Radzie Nadzorczej zalecenia w zakresie wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania biegłego rewidenta w Spółce,
- d) analiza wszystkich kwestii związanych z audytem zewnętrznym, w tym monitoring niezależności rewidenta zewnętrznego oraz jego obiektywizmu, między innymi przez

określenie zasad współpracy z firmami audytorskimi na innych płaszczyznach niż audyt sprawozdań finansowych Spółki.

Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:

- a) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycji w zakresie zasad wynagrodzeń 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.

Komitety Audytu i Wynagrodzeń składały Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swej działalności na bieżąco, a także złożyły Sprawozdania za rok obrotowy 2007 stanowiące załączniki do niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz do uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań z ich działalności.

Rada Nadzorcza kierowała się w swoich działaniach interesem Spółki. W skład Rady wchodziły osoby posiadające należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości oraz finansów, w tym również Członkowie niezależni w liczbie zapewniającej temu organowi bezstronność działania. Członkowie Rady Nadzorczej poświęcili niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

Audyt zewnętrzny oraz system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzanych sprawozdań finansowych w Spółce w roku obrotowym 2007, był realizowany zgodnie z ustawą o rachunkowości i wymogami prawnymi dla emitentów papierów wartościowych oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami sporządzania i zatwierdzania raportów i sprawozdań finansowych.

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem, poza wyżej omówionym obszarem finansowym, realizowane są na bieżąco w pozostałych obszarach funkcjonowania Spółki przez poszczególne jednostki organizacyjne, raportujące bądź do kierownictwa wyższego szczebla, bądź do poszczególnych członków Zarządu, jak również przez członków Zarządu w ramach Zarządu. Zakres, metodyka i efektywność kontroli nie są audytowane wewnętrznie. Podlegają ocenie głównie przez właściwych przełożonych. W Spółce nie ma wydzielonej, wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej, przeznaczonej do kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w całej Organizacji.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieskuteczności powyższych procedur (Rada nie ujawniła istotnych nieprawidłowości lub braków w systemie kontroli wewnętrznej). Rada stoi jednak na stanowisku, iż Zarząd Spółki powinien rozważyć: wzmocnienie roli i rozszerzenie zakresu audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, jak również ich zinstytucjonalizowania, oraz wzmocnienie ich bieżącego monitorowania łącznie z raportowaniem do Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza podziela przekonanie Zarządu, wyrażone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, iż głównymi czynnikami ryzyka w odniesieniu do Spółki są ryzyka związane z:

- 1) uzależnieniem od PKT Centertel,
- 2) możliwością rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Agencyjnej,
- 3) utratą pozycji konkurencyjnej PKT Centertel,
- 4) sytuacją makroekonomiczną Polski.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007.

4.1. Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Tell S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31.12.2007, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 103.072 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007, wykazujący zysk netto w kwocie 6.599 tys. zł,



- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. o kwotę 16.442 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.937 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

4.2. Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego z dnia 23 kwietnia 2008 roku (wydaną przez PKF Consult Sp. z o.o.), a także oceną sprawozdania finansowego dokonaną przez Komitet Audytu.

Po wnikliwej analizie ww. materiałów oraz działalności Spółki, a także wykorzystując posiadaną wiedzę Rada Nadzorcza doszła do przekonania, że nie zgłasza zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

Powyższy wniosek jest zgodny z opinią biegłego rewidenta.

4.3. Zarząd Tell S.A. przedłożył Radzie sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2007 do 31.12.2007. Po rozpatrzeniu tego sprawozdania Rada Nadzorcza postanowiła je przyjąć.

4.4. Radzie Nadzorczej został przedłożony wniosek Zarządu z dnia 25 kwietnia 2008 roku, dotyczący propozycji podziału zysku netto za 2007 rok. Po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu, Rada postanowiła zaproponować Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników przeznaczenie zysku netto w kwocie 6.598.752,01 zł na kapitał zapasowy Spółki.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2007.

5.1. Rada Nadzorcza poddała ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2007, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 111.630 tys. zł,

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007, wykazujący zysk netto 7.488 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.332 tys. zł,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.205 tys. zł,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 23 kwietnia 2008 roku (wydaną przez PKF Consult Sp. z o.o.), a także oceną tego sprawozdania dokonaną przez Komitet Audytu.

Po wnikliwej analizie przedłożonych materiałów oraz działalności Grupy Kapitałowej, a także wykorzystując posiadaną wiedzę, Rada Nadzorcza jest zgodna w ocenie przedłożonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 z opinią biegłego rewidenta.

5.2. Zarząd Tell S.A. przedłożył Radzie sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. w roku obrotowym od 01.01.2007 do 31.12.2007. Po rozpatrzeniu tego sprawozdania Rada Nadzorcza postanowiła je przyjąć.

Poznań, dnia 11.05.2008 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Turno	
Sekretarz Rady Nadzorczej – Janusz Samelak	
Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Buczak	
Członek Rady Nadzorczej – Piotr Karmelita	
Członek Rady Nadzorczej – Mariola Więckowska	