

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr 7.
z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej TELL S.A.
za 2008 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 2008 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 2008.

§2

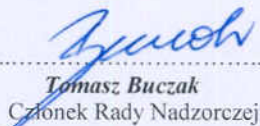
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

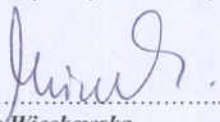
§3

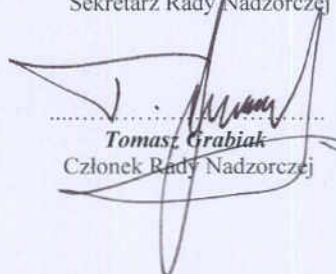
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach:5..... „za”,0..... „przeciw”,
.....0..... „wstrzymujących się”


.....
Paweł Turno
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Piotr Karmelita
Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Tomasz Buczak
Członek Rady Nadzorczej


.....
Mariola Więckowska
Członek Rady Nadzorczej


.....
Tomasz Grabiak
Członek Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Tell S.A.

z działalności i oceny pracy w roku obrotowym 2008 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 par. 2 pkt 1 Ksh

1. Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza działała do dnia 25 czerwca 2008 roku w następującym 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.

W dniu 24 czerwca 2008 r. Spółka powzięła wiadomość o decyzji pana Janusza Samelaka – Sekretarza Rady Nadzorczej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji. Od dnia 25 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Paweł Turno - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Karmelita - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Tomasz Buczak - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Grabiak - Członek Rady Nadzorczej,
- Mariola Więckowska - Członek Rady Nadzorczej.

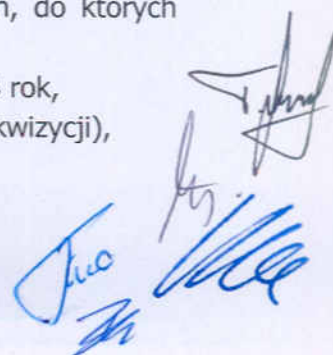
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2008 Rada Nadzorcza odbyła szereg posiedzeń, których problematyka obejmowała najistotniejsze operacyjne i strategiczne sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki oraz jej dalszego rozwoju. Rada Nadzorcza w swoim działaniu sprawowała przede wszystkim funkcje inicjujące, konsultacyjne i opiniujące wobec poczynąń Zarządu Spółki, a także starała się kontrolować na bieżąco realizację planu działalności za rok obrotowy 2008.

3. Działalność i ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

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

- inicjowanie i konsultowanie założeń do planu działalności Spółki na 2008 rok,
- opiniowanie rozważanych przez Zarząd przedsięwzięć inwestycyjnych (akwizycji),



- omawianie z Zarządem kwestii rozwoju współpracy z innymi operatorami (Plus GSM i Era GSM),
- rozpatrzenie i ocenę jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008,
- realizację zadań Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń,,
- monitorowanie i omawianie z Zarządem bieżących wyników finansowych osiąganych przez Spółkę oraz stopnia realizacji planu działalności na rok 2008,
- inicjowanie i opiniowanie zmian organizacyjnych w Spółce,
- monitorowanie procesów optymalizowania kosztów Spółki,
- dokonanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2008 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 ocena 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:

- 1) Komitetu Audytu, który funkcjonował do 14 lipca 2008 roku w następującym składzie: Janusz Samelak (do 24.06.2008 roku), Piotr Karmelita i Mariola Więckowska.
- 2) Komitetu Wynagrodzeń, funkcjonował do 14 lipca 2008 roku w następującym składzie: Paweł Turno i Tomasz Buczak.

Po dniu 14 lipca 2008 roku Komitety Audytu i Wynagrodzeń zostały rozwiązane decyzją Rady Nadzorczej.

Zadania Komitetu Audytu w okresie jego funkcjonowania były następujące:

- 1) wsparcie Rady Nadzorczej w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę,
- 2) analiza wewnętrznych zasad kontroli i Zarządzania ryzykiem w Spółce,
- 3) wydawanie Radzie Nadzorczej zalecenia w zakresie wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania biegłego rewidenta w Spółce,
- 4) 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.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Janusz Samelak' and other illegible signatures.

Do zadań Komitetu Wynagrodzeń w okresie jego funkcjonowania należało:

- 1) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycji w zakresie zasad wynagrodzeń członków Zarządu,
- 2) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycji dotyczących form umów z członkami Zarządu,
- 3) służenie Radzie Nadzorczej pomocą w zakresie nadzoru nad realizacją przez Spółkę obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych dotyczących wynagrodzeń,
- 4) analiza zasad i realizacji oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę,
- 5) 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.

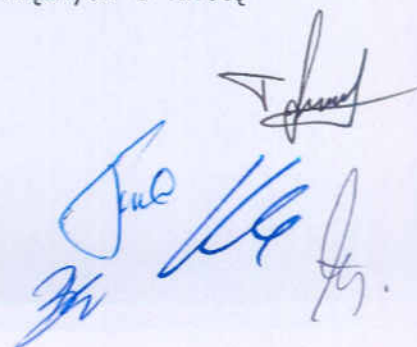
Rada Nadzorcza kierowała się w swoich działaniach interesem Spółki. W skład Rady wchodziły osoby posiadające należytą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości oraz finansów, w tym również Członkowie niezależni w liczbie zapewniającej temu organowi bezstronność działania. 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 Zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzanych sprawozdań finansowych w Spółce w roku obrotowym 2008, 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 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.

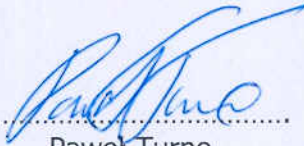


4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008.
- 1) Rada Nadzorcza podała ocenie sprawozdanie finansowe Tell S.A. za rok obrotowy 2008, obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans na dzień 31.12.2008, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 115.869 tys. zł,
 - c. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008, wykazujący zysk netto w kwocie 6.906 tys. zł,
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 r. o kwotę 4.428 tys. zł,
 - e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.341 tys. zł,
 - f. dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
 - 2) Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego z dnia 27 kwietnia 2009 roku (wydaną przez PKF Audyt 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, nie zgłasza zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. Powyższy wniosek jest zgodny z opinią biegłego rewidenta.
 - 3) Zarząd Tell S.A. przedłożył Radzie sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2008 do 31.12.2008. Po rozpatrzeniu tego sprawozdania Rada Nadzorcza postanowiła je przyjąć.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2008.
- 1) Rada Nadzorcza podała ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2008, obejmujące:
 - a. skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2008, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 130.331 tys. zł,
 - b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008, wykazujący zysk netto w kwocie 5.650 tys. zł,
 - c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 r. o kwotę 3.172 tys. zł,
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.649 tys. zł,
 - e. dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

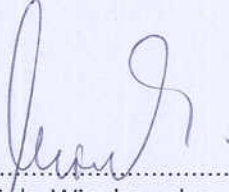



- 2) Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 27 kwietnia 2009 roku (wydana przez PKF Audyt Sp. z o.o.), a także oceną tego sprawozdania dokonaną przez Komitet Audytu. Po wnikliwej analizie przedłożonych materiałów oraz działalności Grupy Kapitałowej, a także wykorzystując posiadaną wiedzę Rada Nadzorcza jest zgodna w ocenie przedłożonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 z opinią biegłego rewidenta.
- 3) Zarząd Tell S.A. przedłożył Radzie sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. w roku obrotowym od 01.01.2008 do 31.12.2008. Po rozpatrzeniu tego sprawozdania Rada Nadzorcza postanowiła je przyjąć.

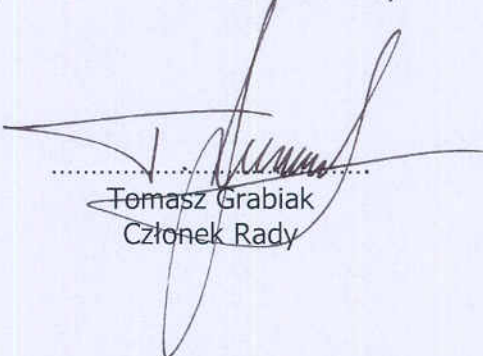
Poznań, dnia 11.05.2009 r


.....
Paweł Turno
Przewodniczący Rady


.....
Piotr Karmelita
Sekretarz Rady


.....
Mariola Więckowska
Członek Rady


.....
Tomasz Buczak
Członek Rady


.....
Tomasz Grabiak
Członek Rady