


UCHWAŁA NR 1/06/2009
Zarządu TELL S.A.
w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku.

Na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki oraz §7 Regulaminu Zarządu, w związku z art.382 §3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Tell S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

1. Zarząd postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczenie zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2008 r. w kwocie 6.905.964,54 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 54/100):
 - na wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł na jedną akcję Spółki (z wyjątkiem akcji własnych Spółki)
 - na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.Zarząd proponuje jako dzień dywidendy wskazać 1 września 2009 r., a jako dzień wypłaty dywidendy - 15 września 2009 r.
2. Uchwała zostaje podjęta w trybie obiegowym.
3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.


Stanisław Gorski
Członek Zarządu


Robert Krasowski
Członek Zarządu