

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr
w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego
podziału zysku za rok obrotowy 2014.

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

§1

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2014 zawartym w uchwale nr 2/05/2015 z dnia 26 maja 2015 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały, zgodnie z którą uchwala o podziale zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 w kwocie 5.533.338,44 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 44/100) zostałaby podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie później niż 31 października 2015 r.

W ocenie Rady Nadzorczej proponowane przesunięcie w czasie podjęcia decyzji co do podziału zysku umożliwi pełniejszą ocenę możliwości Spółki z punktu widzenia, z jednej strony, jej sytuacji gotówkowej, a z drugiej rozważanych przez Spółkę inwestycji.

§2

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku zawarty został we wskazanej wyżej uchwale Zarządu, stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 23 czerwca 2015 r.

§3

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej</i>	<i>sposób głosowania („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się od głosu”)</i>	<i>data głosowania</i>	<i>podpis</i>
---	---	------------------------	---------------

Jerzy Motz
Przewodniczący Rady

„ ZA ”

15/06/2015.

Tomasz Słowiński
Sekretarz Rady

„ ZA ”

15.06.2015

Paweł Turno
Członek Rady

Piotr Cholewa
Członek Rady

Tomasz Mazurczak
Członek Rady

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr
w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego
podziału zysku za rok obrotowy 2014.

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

§1

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2014 zawartym w uchwale nr 2/05/2015 z dnia 26 maja 2015 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały, zgodnie z którą uchwala o podziale zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 w kwocie 5.533.338,44 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 44/100) zostalaby podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie później niż 31 października 2015 r.

W ocenie Rady Nadzorczej proponowane przesunięcie w czasie podjęcia decyzji co do podziału zysku umożliwi pełniejszą ocenę możliwości Spółki z punktu widzenia, z jednej strony, jej sytuacji gotówkowej, a z drugiej rozważanych przez Spółkę inwestycji.

§2

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku zawarty został we wskazanej wyżej uchwale Zarządu, stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 23 czerwca 2015 r.

§3

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*imię i nazwisko
oraz funkcja w
Radzie Nadzorczej*

*sposób głosowania
(„za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się od głosu”)*

data głosowania

podpis

Jerzy Motz
Przewodniczący Rady

.....

Tomasz Słowiński
Sekretarz Rady

.....

Paweł Turno
Członek Rady

.....

Piotr Cholewa
Członek Rady

„za” Piotr Cholewa 2015.06.15

Tomasz Mazurczak
Członek Rady

.....

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr
w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego
podziału zysku za rok obrotowy 2014.

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

§1

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2014 zawartym w uchwale nr 2/05/2015 z dnia 26 maja 2015 r. i po dokonaniu jego oceny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały, zgodnie z którą uchwała o podziale zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 w kwocie 5.533.338,44 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 44/100) zostałaby podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie później niż 31 października 2015 r.

W ocenie Rady Nadzorczej proponowane przesunięcie w czasie podjęcia decyzji co do podziału zysku umożliwi pełniejszą ocenę możliwości Spółki z punktu widzenia, z jednej strony, jej sytuacji gotówkowej, a z drugiej rozważanych przez Spółkę inwestycji.

§2

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku zawarty został we wskazanej wyżej uchwale Zarządu, stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 23 czerwca 2015 r.

§3

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej</i>	<i>sposób głosowania („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się od głosu”)</i>	<i>data głosowania</i>	<i>podpis</i>
---	---	------------------------	---------------


Jerzy Motz
Przewodniczący Rady

.....

Tomasz Słowiński
Sekretarz Rady

.....

Paweł Turno
Członek Rady

1 „WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU” 15.06.2015 

Piotr Cholewa
Członek Rady

.....

Tomasz Mazurczak
Członek Rady

.....