

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr 6.
z dnia 21 maja 2007 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2006.

§1

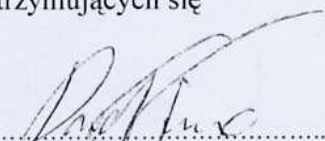
1. Działając na podstawie §4 ust.2 pkt.b) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2006, obejmującym:
 - a) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66.266 tysięcy złotych,
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.001 tysięcy złotych,
 - c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.001 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.208 tysięcy złotych,
 - e) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 10 kwietnia 2007 r. i dokonaniu oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami dostępnymi w jednostce dominującej stwierdza, iż podziela wnioski zawarte we wskazanej wyżej opinii biegłego rewidenta i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. w roku obrotowym 2006 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006, a także raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3


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



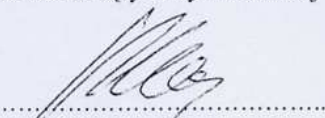
Paweł Turno
Przewodniczący Rady Nadzorczej



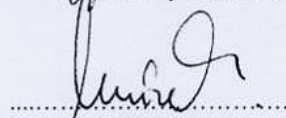
Janusz Samelak
Sekretarz Rady Nadzorczej



Tomasz Buczak
Członek Rady Nadzorczej



Piotr Karmelita
Członek Rady Nadzorczej



Mariola Więckowska
Członek Rady Nadzorczej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 22/05/07

