

# SPRAWOZDANIE

## z działalności Rady Nadzorczej Telect Polska S.A. za okres od 1.01.2000 do 31.12.2000

### I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 1.01.2000 do 29.02.2000 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Lutz Bock
- Wolfgang Hub
- Lothar Lienkamp
- Karol Romanowski
- Michał Gans

Z dnia 29.02.2000 r. firma Siemens AG zbyła pakiet akcji „ELWRO” S.A. będący w jej posiadaniu amerykańskiej firmie TELECT Holdings, Inc. w związku z czym z dniem 29.02.2000 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołane zostały następujące osoby:

- Lutz Bock
- Wolfgang Hub
- Lothar Lienkamp
- Karol Romanowski

W następstwie tego TELECT Holdings, Inc., działając w oparciu o § 13.2 Statutu Spółki, powołał w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej i w okresie od 1.03.2000 r. do 31.12.2000 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Wayne Williams
- Stanley Hilbert
- Jeffrey Gibson
- Richard Jones
- Michał Gans

### II. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą:

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2000 podjęła uchwały w następujących sprawach:

- Uchwałę Nr 1/2000 z dnia 25.04.2000      zaopiniowania: bilansu Spółki, rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu z działalności za 2000 rok.

- Uchwałę Nr 2/2000 z dnia 25.04.2000      zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2000 na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
- Uchwałę Nr 3/2000 z dnia 25.04.2000      wniosku TELECT Holdings, Inc. w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany nazwy spółki z Zakłady Elektroniczne „ELWRO” S.A. na Telect Polska S.A.
- Uchwałę Nr 4/2000 z dnia 15.09.2000      wyboru firmy Deloitte & Touche Sp. z o.o. na audytora – biegłego rewidenta do zbadania bilansu Telect Polska S.A. za 2000 rok.

III. Zagadnienia będące przedmiotem pracy Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza realizowała operatywnie zadania statutowe należące do jej kompetencji.
2. Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Zarządu, bilans, rachunek zysków i strat oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Telect Polska S.A.: określający sposób pokrycia straty bilansowej za 2000 rok.

Podjęte uchwały przechowywane są w siedzibie Spółki.

Niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w związku z zakończeniem roku obrachunkowego 2000 Telect Polska S.A.

- Wayne Williams
- Stanley Hilbert
- Jeffrey Gibson
- Richard Jones
- Michał Gans

data ..... 2001r.