

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki TETA S.A. (obrad w dniu 18.06.2007 r.)**

AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 500 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było 3 186 743 akcji

**Sposób głosowania uchwał porządkowych:**

1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

2. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

3. w sprawie przyjęcia porządku obrad

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 1**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 18 czerwca 2007 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sprawozdania Zarządu  
za rok 2006**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza: -----

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, -----

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 2**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 18 czerwca 2007 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za  
rok 2006**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 3**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowizzków za rok 2006 Prezesowi Zarz du Panu Jerzemu Krawczykowi. -----  
 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. -----  
 Przewodnicz cy stwierdził, e Uchwała podj ta została jednogło nie.-----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 4**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowizzków za rok 2006 Wiceprezesowi Zarz du Panu Wojciechowi Dobrowolskiemu. -----  
 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. -----  
 Przewodnicz cy stwierdził, e Uchwała podj ta została jednogło nie.-----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 5**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowizzków za rok 2006 Wiceprezesowi Zarz du Panu Robertowi Gołu skiemu. -----  
 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. -----  
 Przewodnicz cy stwierdził, e Uchwała podj ta została jednogło nie.-----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 6**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 Wiceprezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Piwko. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### UCHWAŁA NR 7

#### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**

**z dnia 18 czerwca 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Frysowi. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie, z tym, że Andrzej Frys nie brał udziału w głosowaniu. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### UCHWAŁA NR 8

#### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**

**z dnia 18 czerwca 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dwudziestego szóstego stycznia dwa tysiące szóstego roku (26.01.2006) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku (31.12.2006) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Sylwestrowi Cetera. -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### UCHWAŁA NR 9

#### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**

**z dnia 18 czerwca 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dwudziestego szóstego stycznia dwa tysiące szóstego roku (26.01.2006) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku (31.12.2006) Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----  
**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 10**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dwudziestego szóstego stycznia dwa tysiące szóstego roku (26.01.2006) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku (31.12.2006) Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Miller. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----  
**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 11**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dwudziestego szóstego stycznia dwa tysiące szóstego roku (26.01.2006) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku (31.12.2006) Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Ciesielskiemu. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----  
**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 12**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dwudziestego października dwa tysiące szóstego roku (20.10.2006) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku (31.12.2006) Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Krokowi. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----  
**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

## UCHWAŁA NR 13

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu  
z dnia 18 czerwca 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące szóstego roku (01.01.2006) do dwudziestego trzeciego stycznia dwa tysiące szóstego roku (23.01.2006) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Batorowi. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

## UCHWAŁA NR 14

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu  
z dnia 18 czerwca 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące szóstego roku (01.01.2006) do dwudziestego trzeciego stycznia dwa tysiące szóstego roku (23.01.2006) Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Boni. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

## UCHWAŁA NR 15

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu  
z dnia 18 czerwca 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące szóstego roku (01.01.2006) do dwudziestego trzeciego stycznia dwa tysiące szóstego roku (23.01.2006) Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Michałowskiemu. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 16**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące szóstego roku (01.01.2006) do dwudziestego trzeciego stycznia dwa tysiące szóstego roku (23.01.2006) Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Augustyniakowi. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 17**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2006**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2006 w kwocie 6.402.224,66 zł (sześć milionów czterystu dwóch tysięcy dwustu dwudziestu czterech złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 18**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Członków Rady**  
**Nadzorczej Spółki nowej Wspólnej Kadencji**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej Wspólnej Kadencji na 6 (sześć) osób. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została 2.543.564 głosami „za”, przy 643.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 19**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej Wspólnej**  
**Kadencji**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu postanawia powoła do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Frys.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została 2.356.112 głosami „za”, przy 830.452 głosów „wstrzymujących się”.-----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 20**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej Wspólnej**  
**Kadencji**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu postanawia powoła do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Ciesielskiego.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 21**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej Wspólnej**  
**Kadencji**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu postanawia powoła do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Leszczyńskiego.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 22**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej Wspólnej**  
**Kadencji**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki jako członka niezależnego Pana Sylwestra Cetera.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 23**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej Wspólnej**  
**Kadencji**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki jako członka niezależnego Pana Jerzego Krok.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA NR 24**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej Wspólnej**  
**Kadencji**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki jako członka niezależnego Pana Mirosława Miller.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**