

NWZ TETA S.A.

AIG OFE zarejestrował na WZ 800000 akcji /głosów.

Na pocztku WZ było zarejestrowanych 3960452 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała nr [1]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2007**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki TETA S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić to sprawozdanie obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r. zamykający się sumą bilansową w kwocie 78.674 tys. zł (siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.702 tys. zł (siedem milionów siedemset dwa tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2007 – 31.12.2007 wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 67 tys. zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2007 – 31.12.2007 wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 27.133 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów sto trzydzieści trzy tysiące złotych),
- informacje dodatkowa obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr [1]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja
2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji
akcji serii J z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie
dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J,
praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J oraz w sprawie zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TETA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. [Zmiana uchwały]

W uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii J z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J oraz w sprawie zmiany Statutu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Akcje serii J zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każde 9 (dziewięć) posiadanych akcji Spółki przypada będzie do objęcia 4 (cztery) akcje serii J.”

2) § 3 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„2) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J,”.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA