

**ZWZ TETA S.A. ( data: 05-05-2008 r. )**

**Na pocztku WZ było reprezentowane było 3 451 453 głosów**

**AIG OFE zarejestrował na WZ 750 000 akcji/głosów**

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

### **UCHWAŁA NR 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 5 maja 2008 roku**

**w sprawie podwy szenia 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**

Na podstawie art. 430 § 1 w zwizku z art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1, art. 436 oraz art. 310 § 2 w zwizku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 3 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183, poz. 1538 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 4), 8) i 13) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „TETA” S.A. uchwala co następuje:

#### **§ 1. [Emisja Akcji serii J]**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych) do kwoty nie większej niż 13.000.000 (trzynastę milionów), to jest o kwotę nie większą niż 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) nowych akcji serii J, o jednostkowej wartości nominalnej równej 1 zł (jeden złoty), zwanych dalej **"akcjami serii J"**
3. Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii J pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje serii J uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jakie przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku.
6. Emisja akcji serii J zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. numer 184, poz. 1539 ze zm.).
7. Akcje serii J i prawa do akcji serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
8. Akcje serii J, prawa poboru akcji serii J oraz prawa do akcji serii J podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. numer 183, poz. 1538 ze zm.).

#### **§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]**

1. Akcje serii J Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A, B, C, D, E, F, G i H w dniu 26 maja 2008 roku (dzień prawa poboru)
2. Akcje serii J zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każde 2,25 (dwa i dwadzieścia piąsetnych) posiadane akcji Spółki przypada będzie do objęcia 1 (jedna) akcja serii J

3. W przypadku, gdy liczba akcji serii J, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Akcje serii J nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.
5. Prawa poboru akcji serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

### **§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J,
- 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż 15,00 zł (piętnaście złotych),
- 3) ustalenia zasad przydziału akcji serii J, nieobjętych w ramach prawa poboru,
- 4) dokonania przydziału akcji serii J;
- 5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J,
- 6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- 7) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J,
- 8) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J w depozycie papierów wartościowych,
- 9) złożenia w formie Aktu Notarialnego o wiadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
- 10) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

### **§ 4. [Zmiana Statutu]**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, w Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) **art. 7 ust. 1** Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 13.000.000 (trzynaście milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej

1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A,
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B,
- 3) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii C,
- 4) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii D,
- 5) 249.999 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii E,
- 6) 350.001 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji serii F,
- 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii G,
- 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii H,
- 9) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J.”

2) **art. 7 ust. 2** Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Początkowy kapitał zakładowy w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych)

powstał z kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjne TETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostały kapitał zakładowy powstał z emisji akcji serii B, C, D, E, F, G, H oraz J i objęcia ich za wkłady pieniężne. Akcje kolejnych emisji będą akcjami na okaziciela,

chyba, e Walne Zgromadzenie postanowi inaczej i mog by pokrywane w formie piennej i niepiennej.”

2. Upowa nia si Rad Nadzorczy do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzgl dnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.

#### **§ 5. [Postanowienia ko cowe]**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA