

ZWZ TETA S.A. 16-06-2009 r.

AIG OFE zarejestrował 1 683 202 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano 4 431 132 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczego Zgromadzenia

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym postanawia powoła Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.” -----
w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pan Leszek Koziorowski stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** **jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: -----
- Pana **Tomasza Bukowskiego**.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.” -----
w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** **jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

- „1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęte uchwały w sprawach: -----
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok; -----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok; -----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETA za 2008 rok; -----
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TETA w 2008 roku; ----
 - e) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok; -----
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok. -----
7. Podjęte uchwały w sprawach: -----
 - a) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2008 rok; -----
 - b) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2008 rok. -----
8. Podjęte uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2008 rok. -----
9. Podjęte uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** nie w głosowaniu **jawnym**.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETA za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TETA za rok obrotowy 2008. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej TETA w 2008 roku

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej TETA za rok obrotowy 2008. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.” -----
w głosowaniu wzię ło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyj ciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało si 0 głosów. -----

*Przewodnicz cy stwierdził, e zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podj ta jednogło nie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalno ci Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.” -----
w głosowaniu wzię ło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyj ciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało si 0 głosów. -----

*Przewodnicz cy stwierdził, e zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podj ta jednogło nie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za rok obrotowy 2008. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.” -----

w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 **Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Krawczykowi**. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 **Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Dobrowolskiemu**. -----
--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarz du z wykonania obowi zków za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008 **Wiceprezesowi Zarz du Spółki Panu Robertowi Gołu skiemu.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.” -----
w głosowaniu wzię ło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyj ciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało si 0 głosów. -----

Przewodnicz cy stwierdził, e zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podj ta jednogło nie w głosowaniu tajnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarz du z wykonania obowi zków za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008 **Wiceprezesowi Zarz du Spółki Panu Sławomirowi Piwko.** ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.” -----
w głosowaniu wzię ło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyj ciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało si 0 głosów. -----

Przewodnicz cy stwierdził, e zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podj ta jednogło nie w głosowaniu tajnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi zków za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008 **Przewodnicz cem Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Frysowi.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.” -----
w głosowaniu wzię ło udział 4.431.132 głosy, -----

za przyj ciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało si 0 głosów. -----

Przewodnicz cy stwierdził, e zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podj ta jednogło nie w głosowaniu tajnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi zków za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008 **Zast pcy**

Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Krokowi. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.” -----
w głosowaniu wzi ło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyj ciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało si 0 głosów. -----

Przewodnicz cy stwierdził, e zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podj ta jednogło nie w głosowaniu tajnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi zków za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Sylwestrowi Ceterze.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.” -----
w głosowaniu wzi ło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyj ciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało si 0 głosów. -----

Przewodnicz cy stwierdził, e zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podj ta jednogło nie w głosowaniu tajnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi zków za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Pawłowi Ciesielskiemu**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.” -----
w głosowaniu wzi ło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyj ciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało si 0 głosów. -----

*Przewodnicz cy stwierdził, e zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podj ta jednogło nie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi zków za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Grzegorzowi Leszczy skiemu**. -----

-

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.” -----
w głosowaniu wzi ło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyj ciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało si 0 głosów. -----

*Przewodnicz cy stwierdził, e zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podj ta jednogło nie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi zków za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Mirosławowi Millerowi**. -----

-

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.” -----

w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za 2008 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym **postanawia zysk netto** osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2008 **w kwocie 10.433.239,15 zł** (dziesięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i piętnaście groszy) **przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 4.431.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie Art. 17 Statutu Spółki oraz Art. 385 Kodeksu spółek handlowych **powołuje** w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową Wspólną Kadencję – Pana **Leszka Krzysztofa Koziorowskiego**. -----
--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 3.886.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 545.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganej ilości głosów** w głosowaniu **tajnym**. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu działaj c na podstawie Art. 17 Statutu Spółki oraz Art. 385 Kodeksu spółek handlowych **powołuje** w skład Rady Nadzorczej Spółki na now Wspóln Kadencj – Pana **Pawła** Andrzeja **Michalika**. -----

--

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.” -----
w głosowaniu wzię ło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyj ciem uchwały oddano 3.886.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało si 545.000 głosów. -----

*Przewodnicz cy stwierdził, e zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podj ta** wymagani **wi kszo ci** głosów w głosowaniu **tajnym**. -----*

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu działaj c na podstawie Art. 17 Statutu Spółki oraz Art. 385 Kodeksu spółek handlowych **powołuje** w skład Rady Nadzorczej Spółki na now Wspóln Kadencj – Pana **Andrzeja** Mariana **Kisielewicz**a. -----

--

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.” -----
w głosowaniu wzię ło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyj ciem uchwały oddano 3.886.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało si 545.000 głosów. -----

*Przewodnicz cy stwierdził, e zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podj ta** wymagani **wi kszo ci** głosów w głosowaniu **tajnym**. -----*

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu działaj c na podstawie Art. 17 Statutu Spółki oraz Art. 385 Kodeksu spółek handlowych **powołuje** w skład Rady Nadzorczej Spółki na now Wspóln Kadencj – Pana **Jerzego** Andrzeja **Surm** . -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 3.886.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 545.000 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymagani
wi kszoci głosów w głosowaniu tajnym.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działająca na podstawie Art. 17 Statutu Spółki oraz Art. 385 Kodeksu spółek handlowych **powołuje** w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową Wspólną Kadencję – Pana **Andrzeja Kasperka**. -----

--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 3.886.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 545.000 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymagani
wi kszoci głosów w głosowaniu tajnym.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działająca na podstawie Art. 17 Statutu Spółki oraz Art. 385 Kodeksu spółek handlowych **powołuje** w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową Wspólną Kadencję – Pana **Zbigniewa Mieczysława Sebastiana**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
w głosowaniu wzięło udział 4.431.132 głosy, -----
za przyjęciem uchwały oddano 3.886.132 głosy, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 545.000 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymagani
wi kszoci głosów w głosowaniu tajnym.* -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA