

NWZ TETA S.A. (data: 19-02-2009 r.)

AIG OFE zarejestrował na WZ 1683202 akcji/głosów

Na poczekaniu WZ reprezentowane było 4756131 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

UCHWAŁA NR 1

z dnia dziewiętnastego lutego dwa tysiące dziewięć tego roku (19.02.2009)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do

objęcia akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru warrantów

subskrypcyjnych serii B

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działająca na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje od 1 (słownie: jeden) do 962.167 (słownie: dziewięć set sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B - z prawem do objęcia nie więcej niż 962.167 (słownie: dziewięć set sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K. -----

2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są wyłącznie spółka Thomilium Ltd z siedzibą na Cyprze oraz spółka InsERT S.A z siedzibą we Wrocławiu („Uprawnieni”). -----

3. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu stanowi cała załącznik do niniejszej uchwały. -----

§2 [Cena emisyjna]

Warranty emisyjne serii B emitowane są nieodpłatnie. -----

§ 3. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne serii B emitowane są w formie materialnej. -----

2. Imienne warranty subskrypcyjne serii B nie podlegają zamianom na warranty subskrypcyjne na okaziciela. -----

3. Warranty subskrypcyjne serii B mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie na rzecz Spółki. -----

4. Warranty subskrypcyjne serii B podlegają dziedziczeniu. -----

5. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. -----

6. Spółka prowadzi będzie rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane warranty subskrypcyjne serii B przydzielone poszczególnym Uprawnionym. -----

§ 4. [Tryb realizacji warrantów subskrypcyjnych]

1. Warranty subskrypcyjne emitowane będą w ramach jednego procesu emisyjnego. -----

2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. numer 184, poz. 1539 ze zm.). Liczba osób, do których jest kierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekracza 100 (stu) osób. -----

§ 5. [Cena emisyjna i prawo do objęcia akcji]

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii K Spółki. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii K obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego będzie równa kwocie 12 zł (słownie: dwanaście złotych). -----
2. Uprawnieni będą mogli obejmować warianty subskrypcyjne serii B po upływie 3 (słownie: trzech) dni od daty zaoferowania im warrantów subskrypcyjnych serii B przez okres następujących 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni. -----
3. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą mogli obejmować akcje serii K po upływie 3 (słownie: trzech) dni od daty złożenia w Spółce oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii B przez okres następujących 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni. -----
4. Prawo do objęcia akcji serii K może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----
5. Warrant subskrypcyjny serii B traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii K albo upływu terminu do objęcia akcji serii K. -----
6. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 4 powyżej. Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych po upływie terminu do objęcia akcji serii K w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia akcji serii K. Zarząd stwierdza wygaśnięcie Uprawnienia w drodze uchwały. Zarząd upoważniony jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powyżej. -----

§ 6. [Prawo do objęcia akcji]

Upoważnia się włączyć zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz treści niniejszej Uchwały organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności do: -----

- 1) skierowania propozycji nabycia warrantów subskrypcyjnych serii B do Uprawnionych; -----
- 2) przyjęcia oświadczenia o objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B; -
- 3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii B; -----
- 4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii B; -----
- 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 7. [Obowiązywanie]

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 4.756.131 głosach „za” 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 2

z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dziewięć tego roku (19.02.2009)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K oraz w sprawie zmian Statutu

Spółki

Działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka**”), mając na uwadze treść uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.02.2009 roku numer 1 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii K

z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej: „**Uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych**”), na podstawie której: -----

□ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o emisji nie więcej niż 962.167 (słownie: dziewięć set sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B - z prawem do objęcia nie więcej niż 962.167 (słownie: dziewięć set sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) Akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii K, --

□ Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są osoby wskazane w Uchwale w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, którym Zarząd złoży ofertę objęcia warrantów subskrypcyjnych (dalej: „**Osoby Uprawnione**”).

uchwała, co następuje: -----

§ 1. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie więcej niż 962.167 (słownie: dziewięć set sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem). -----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję nie więcej niż 962.167 (słownie: dziewięć set sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji serii K o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----

3. Akcje serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

§ 2. [Cel podwyższenia. Umotywienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania Osobom Uprawnionym posiadającym warianty subskrypcyjne serii B praw do objęcia 962.167 (słownie: dziewięć set sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji serii K, stosownie do postanowień niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, stosownie do zapisów niniejszej uchwały. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§ 3. [Termin wykonania prawa objęcia akcji.]

1. Osoby Uprawnione, posiadające warianty subskrypcyjne serii B, będą mogły obejmować akcje serii K po upływie 3 (słownie: trzech) dni od daty złożenia w Spółce oświadczenia o objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B, przez okres następujących 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni. --

2. Obejmowanie Akcji serii K nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia akcji.]

1. Akcje serii K mogą być obejmowane wyłącznie przez podmioty posiadające warianty subskrypcyjne serii B („**Osoby Uprawnione**”). -----

2. Każdy warrant subskrypcyjny serii B upoważnia do objęcia jednej Akcji serii K. -----

§ 5. [Cena emisyjna.]

1. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii K obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego będzie równa kwocie 12 zł (słownie: dwanaście złotych). -----

2. Akcje serii K mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----

§ 6. [Dywidenda.]

1. Akcje serii K uczestniczą będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----

1) w przypadku, gdy akcje serii K zostaną wydane Osobie Uprawnionej przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; -----

2) w przypadku, gdy akcje serii K zostaną wydane Osobie Uprawnionej przez Spółkę, w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych do końca roku

obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----

2. Jeżeli Akcje serii K zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie Akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji serii K na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej. -----

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru.]

1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii K.-----

2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii K jest uzasadnione i należy w interesie Spółki, co uzasadnia opinia Zarządu, stanowi ona załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 8. [Obrót na rynku regulowanym.]

1. Akcje serii K zostaną wprowadzone po ich objęciu przez Osoby Uprawnione do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych Ustawą 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.). -----

2. Akcje serii K podlegają bezwarunkowo dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. numer 183, poz. 1538 ze zm.). -----

§ 9. [Upoważnienie Zarządu.]

Zarząd Spółki jest upoważniony do: -----

1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania o wiadczenie o objęcie Akcji serii K, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych o wiadczenie, w tym podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania o wiadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii K, -----

2) zgłaszania do Sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych, -----

3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----

4) złożenia Akcji serii K do depozytu, -----

5) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii K, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii K w depozycie papierów wartościowych, -----

6) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----

§ 10. [Zmiana Statutu Spółki.]

1. W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w art. 7 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 1b w następującym brzmieniu: -----

„1b. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 2 z dnia 19.02.2009 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do kwoty niewiększej niż 12.276.831 zł (słownie: dwanaście milionów dwie siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych), to jest o kwotę nie większą niż 962.167 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 962.167 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K.” -----

2. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

§ 11. [Wejście w życie.]

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 4.756.131 głosach „za” 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 3
z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dziewięć tego roku (19.02.2009)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działająca na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz
art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Sylwestra Ceter .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania. -----

Uchwała została podpisana w głosowaniu tajnym, przy 4.656.131 głosach „za” 100.000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 4
z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dziewięć tego roku (19.02.2009)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działająca na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz
art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pawła Ciesielskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania. -----

Uchwała została podpisana w głosowaniu tajnym, przy 4.656.131 głosach „za” 100.000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 5
z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dziewięć tego roku (19.02.2009)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działająca na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz
art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Grzegorza Leszczyńskiego. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 4.756.131 głosach „za” 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 6

z dnia dziewiętnastego lutego dwa tysiące dziewięć tego roku (19.02.2009)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz

art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Andrzeja Frysa. --

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 3.856.131 głosach „za” 0 głosach „przeciw” i 800.000 głosach „wstrzymujących się”. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 7

z dnia dziewiętnastego lutego dwa tysiące dziewięć tego roku (19.02.2009)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz

art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Jerzego Kroka. ---

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 4.756.131 głosach „za” 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 8

z dnia dziewiętnastego lutego dwa tysiące dziewięć tego roku (19.02.2009)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działaj c na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Leszka Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania. -----

Leszek Koziorowski został powołany do składu Rady Nadzorczej. -----

Uchwała została podpisana w głosowaniu tajnym, przy 4.756.131 głosach „za” 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymuj się”. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 9

z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dziewięć tego roku (19.02.2009)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działaj c na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pawła Michalika. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania. -----

Paweł Michalik został powołany do składu Rady Nadzorczej. -----

Uchwała została podpisana w głosowaniu tajnym, przy 4.756.131 głosach „za” 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymuj się”. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 10

z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dziewięć tego roku (19.02.2009)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działaj c na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Andrzeja Kasperka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania. -----

Andrzej Kasperek został powołany do składu Rady Nadzorczej. -----

Uchwała została podpisana w głosowaniu tajnym, przy 4.656.131 głosach „za” 100.000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymuj się”. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 11
z dnia dziesiętnastego lutego dwa tysiące dziesiętego roku (19.02.2009)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działająca na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz
art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Zbigniewa Sebastiana. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania. -----

Zbigniew Sebastian został powołany do składu Rady Nadzorczej. -----

Uchwała została podpisana w głosowaniu tajnym, przy 4.756.131 głosach „za” 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 12
z dnia dziesiętnastego lutego dwa tysiące dziesiętego roku (19.02.2009)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działająca na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz
art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Andrzeja Kisielewicz. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania. -----

Andrzej Kisielewicz został powołany do składu Rady Nadzorczej. -----

Uchwała została podpisana w głosowaniu tajnym, przy 4.756.131 głosach „za” 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 13
z dnia dziesiętnastego lutego dwa tysiące dziesiętego roku (19.02.2009)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działająca na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz
art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Jerzego Surm . -----

§ 2.

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

Jerzy Surma został powołany do składu Rady Nadzorczej. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 4.656.131 głosach „za” 100.000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 14

z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (19.02.2009)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz

art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Tadeusza Listwana. -----

§ 2.

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

Tadeusz Listwan nie został powołany do składu Rady Nadzorczej. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 100.000 głosach „za” 3.856.131 głosach „przeciw” i 800.000 głosach „wstrzymujących się”. -----

Sposób głosowania: PRZECIW

UCHWAŁA NR 15

z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (19.02.2009)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz

art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie TETA S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Andrzej Frysa. -----

§ 2.

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

Andrzej Frysa nie został powołany do składu Rady Nadzorczej. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 800.000 głosach „za” 3.856.131 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Sposób głosowania: PRZECIW

Załącznik do Uchwały nr 1
OPINIA ZARZĄD TETA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU
DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B ORAZ W SPRAWIE CENY
EMISYJNEJ WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII B

Zarząd TETA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 433 § 6 kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię:

1) w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B:

Warranty subskrypcyjne serii B emitowane będą w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na „domknięcie” finansowania założonych projektów akwizycyjnych (akwizycji kapitałowej). Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B ma zatem na celu stworzenie mechanizmu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i umożliwienia posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B prawa do objęcia akcji Spółki serii K. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B leży w interesie Spółki i nie narusza praw jej Akcjonariuszy.

2) w sprawie ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych:

Biorąc pod uwagę cel emisji warrantów subskrypcyjnych serii B jako mechanizmu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd proponuje, aby warranty subskrypcyjne serii B emitowane były nieodpłatne. Ułatwi to realizację podstawowych celów i założeń uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B. Cena emisyjna Akcji serii K została natomiast ustalona na 12 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną Akcję obejmowaną przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, czyli na tym samym poziomie cenowym, co cena emisyjna akcji serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 maja 2015 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, zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2015 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.

Załącznik do Uchwały nr 2
OPINIA ZARZĄD TETA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU
DO AKCJI SPÓŁKI SERII K ORAZ W SPRAWIE CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII K

Zarząd, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię:

1) w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii K:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii K przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B. Wszystkie nowo emitowane Akcje serii K zostaną przeznaczone do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych. Wyłączenie prawa poboru Akcji serii K ma zatem na celu stworzenie posiadaczom warrantów

subskrypcyjnych, prawnej możliwości wykonania inkorporowanego w warrantach prawa do objęcia Akcji Spółki. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Akcji serii K leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. W szczególności na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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, zmienionej Uchwały nr 2 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, Spółka przeprowadziła emisję akcji serii J z prawem poboru, celem pozyskania środków na projekty akwizycyjne (akwizycje kapitałowe). Osoby Uprawnione nie nabyły wówczas na rynku kapitałowym (giełdowym) praw poboru natomiast obecnie deklaruje zamiar uczestniczenia w dokapitalizowaniu Spółki, celem „domknięcia” finansowania założonego przez Spółkę projektu akwizycyjnego.

2) w sprawie ceny emisyjnej Akcji serii K:

Cena emisyjna Akcji serii K została ustalona na kwotę 12 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję, czyli na tym samym poziomie co cena emisyjna akcji serii J wyemitowanych w oparciu o Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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, zmienionej Uchwały nr 2 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, cena emisyjna Akcji serii K jest zatem w pełni uzasadniona, gdy emisja ta służy pozyskaniu „domknięcia” finansowania celem realizacji tego samego projektu akwizycyjnego, którego dotyczyła emisja akcji serii J z prawem poboru.