

NWZ Teta S.A. 16.06.2010r.

Amplico OFE zarejestrował 1 500 000 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano 7 793 956 głosów.

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: -----

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziesięć tysięcy trzydzieści pięć akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziesięć tysięcy trzydzieści pięć), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 7.318.955 (siedem milionów trzysta osiemnaście tysięcy trzydzieści pięć) głosów, co stanowi 93,90% (dziesięć tysięcy trzydzieści pięć i dziewięć setnych procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymujących się oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 7.318.956 (siedem milionów trzysta osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 93,90% (dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć i dziewięć setnych procent) -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: przyj cia porz dku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym postanawia przyj porz dek obrad w nast puj cym brzmieniu. -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodnicz ego ZWZA. -----
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania ZWZA i jego zdolno ci do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyj cie porz dku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez powzi cie uchwał w sprawach: -----
 - a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TETA SA za 2009 rok; -----
 - b) sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki TETA SA za 2009 rok; ---
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETA - za 2009 rok; -----
 - d) sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej TETA w 2009 roku; -----
 - e) sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej Spółki za 2009 rok; ----
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za 2009 rok. -----
7. Powzi cie uchwał w sprawie: -----
 - a) udzielenia absolutorium członkom Zarz du z wykonania obowi zków za 2009 rok; -----
 - b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi zków za 2009 rok; -----
 - c) podziału zysku netto Spółki TETA SA za 2009 rok; -----
 - d) uchylenia wybranych uchwał WZA o warunkowym podwy szeniu kapitału zakładowego; -----
 - e) zmian Statutu Spółki TETA SA; -----
 - f) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki TETA SA; -----
 - g) zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA; -----
 - h) powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA ----
 - i) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamkni cie obrad. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodnicz cy ogłosił jego wyniki: -----

liczba akcji z których oddano wa ne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t sze) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

ł czna liczba wa nych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t sze), -----

za przyj ciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t sze) głosów co stanowi 100% (sto procent) -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TETA SA za rok 2009**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki TETA SA za rok obrotowy 2009. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodnicz cy ogłosił jego wyniki: -----

~ liczba akcji z których oddano wa ne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t sze) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ ł czna liczba wa nych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t sze), -----

~ za przyj ciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t sze) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymuj cych si oddano 0. -----

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki TETA SA za rok 2009

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki TETA SA za rok obrotowy 2009. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodnicz cy ogłosił jego wyniki: -----

~ liczba akcji z których oddano wa ne głosy wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t pi) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ ł czna liczba wa nych głosów wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t pi), -----

~ za przyj ciem uchwały oddano 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t pi) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymuj cych si oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETA za rok 2009**

§ 1.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TETA za rok 2009**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TETA za rok obrotowy 2009. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2009 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009. -

§ 2.

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

udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ Łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ Łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Krawczykowi. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: ---

udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- ~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----
- ~ za przyjęciem uchwały oddano 7.025.212 (siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwanaście) głosów, co stanowi 90,13% (dziewięćdziesiąt całych i trzynaście setnych procent), -----
- ~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- ~ głosów wstrzymujących się oddano 768.744 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery). -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Gołuskiemu. -----

-

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powyższe następujące uchwały: ---

- ~ Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --
- ~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- ~ -----
- ~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----
- ~ za przyjęciem uchwały oddano 7.025.212 (siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwanaście) głosów, co stanowi 90,13% (dziewięćdziesiąt całych i trzynaście setnych procent), -----
- ~ -----
- ~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- ~ głosów wstrzymujących się oddano 768.744 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery). -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Wiceprezesowi

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: ---

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy
udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 7.025.212 (siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy dwieście
dwanaście) głosów, co stanowi 90,13% (dziewięćdziesiąt całych i trzynaście setnych procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymujących się oddano 768.744 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset
czterdzieści cztery). -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za 2009 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Frysowi. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: ---

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy
udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące
dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za 2009 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Zastępcy

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy
udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące
dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Ciesielskiemu. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

11

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy
udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące
dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: ---

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy
udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące
dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za 2009 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy
udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące
dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za 2009 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

13

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kasperkowi. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: ---

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy
udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące
dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za 2009 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Michalikowi. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy
udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące
dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za 2009 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Surmie. -----

- ~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- ~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----
- ~ za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----
- ~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- ~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Sebastianowi. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- ~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- ~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----
- ~ za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----
- ~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- ~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2009

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie 5.948.594,25 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć w następujący sposób: -----

1. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt a) Statutu, kwotę 5.934.594,25 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia pięć groszy), na zasilenie kapitału

w roku obrotowym trwaj cym od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcje w Komitecie Audytu, w ten sposób, i dla Przewodnicz cego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przeznacza si kwot 6.000,00 zł (sze tysi cy złotych), za dla ka dego z pozostałych członków Komitetu Audytu przeznacza si kwot 4.000,00 zł (cztery tysi ce złotych). -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodnicz cy ogłosił jego wyniki: -----

~ liczba akcji z których oddano wa ne głosy wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t pi) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ ł czna liczba wa nych głosów wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t pi), -----

~ za przyj ciem uchwały oddano 5.684.911 (pi milionów sze set osiemdziesi t cztery tysi ce dziewi set jedna cie) głosów, co stanowi 72,94% (siedemdziesi t dwa całe i dziewi dziesi t cztery setne procent), ---

~ przeciw uchwale oddano 1.182.585 (jeden milion sto osiemdziesi t dwa tysi ce pi set osiemdziesi t pi) głosów, -----

~ głosów wstrzymuj cych si oddano 926.459 (dziewi set dwadzie cia sze tysi cy czterysta pi dziesi t dziewi). -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie: uchylenia wybranych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o warunkowym podwy szeniu kapitału zakładowego Spółki TETA SA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym postanawia uchyli Uchwał nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia siedemnastego grudnia dwa tysi ce siódmego roku (17.12.2007) w sprawie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego z wył czeniem prawa poboru akcji serii I oraz w sprawie zmian Statutu Spółki i Uchwał nr 2 z dnia dziewi tnastego lutego dwa tysi ce dziewi tego roku (19.02.2009) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TETA Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu w sprawie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego z wył czeniem prawa poboru akcji serii K oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. ---

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodnicz cy ogłosił jego wyniki: -----

~ liczba akcji z których oddano wa ne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t sze) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ ł czna liczba wa nych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t sze), -----

~ za przyj ciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t sze) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

~ głosów wstrzymuj cych si oddano 0. -----

**Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki TETA SA**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym postanawia uchwali następujące zmiany w Statucie Spółki: -----

1. art. 6 Statutu w aktualnym brzmieniu: -----

„1. Przedmiotem działania spółki jest: -----

(1) Informatyka - kod PKD 72; -----

(2) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - kod PKD 73.10.G; -----

(3) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych kod PKD 73.20.A; -----

(4) Działalność rachunkowo-księgowa - kod PKD 74.12.Z; -----

(5) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania kod PKD 74.14.Z; -----

(6) Badania i analizy techniczne - kod PKD 74.30.Z; -----

(7) Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu - kod PKD 74.50; -----

(8) Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia - kod PKD 80.4; ----

(9) Reprodukacja komputerowych nośników informacji kod PKD 22.33.Z; -----

(10) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji - kod PKD 30.02.Z; -----

(11) Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych - kod PKD 32; -----

(12) Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - kod PKD 51; -----

19

(13) Handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - kod PKD 52; ----

(14) Telekomunikacja- kod PKB 64.20; -----

(15) Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszy emerytalno -rentowych - kod PKD 65; -----

(16) Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym - kod PKD 67.1; -----

(17) Obsługa nieruchomości na własny rachunek - kod PKD 70.1; -----

(18) Wynajem nieruchomości na własny rachunek - kod PKD 70.20.Z; -----

(19) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych - kod PKB 71.33.Z.” -----

nada następujące nowe brzmienie:

„Przedmiotem działania spółki jest: -----

(1) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - kod PKD 58.29Z; -----

(2) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - kod PKD 95.11.Z; -----

(3) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – kod PKD 95.12.Z; -----

(4) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – kod PKD 68.10.Z; -----

(5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – kod PKD 68.20.Z; -----

(6) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – kod PKD 77.33.Z; -----

- (8) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.7; -----
- (9) Telekomunikacja – kod PKD 61; -----
- (10) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – kod PKD 62; -----
- (11) Przetwarzanie danych i zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – kod PKD 63.1; ----
- (12) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – kod PKD 64;-----
- (13) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – kod PKD 66.1; -----
- (14) Działalność związana z zarządzaniem funduszami – kod PKD 66.30.Z; -
- (15) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe – kod PKD 69.20.Z; -----
- (16) Doradztwo związane z zarządzaniem – kod PKD 70.2; -----
- (17) Badania i analizy techniczne – kod PKD 71.20; -----
- (18) Badania naukowe i prace rozwojowe – kod PKD 72; -----
- (19) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 74.90.Z; -----
- (20) Działalność związana z zatrudnieniem – kod PKD 78; -----
- (21) Pozaszkolne formy edukacji – kod PKD 85.5; -----
- (22) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – kod PKD 18.20.Z; -----
- (23) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych – kod PKD 26.1; -----
- (24) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – kod PKD 26.20.Z; -
- (25) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – kod PKD 26.20.Z; -----
- (26) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – kod PKD 26.40.Z; -----
- (27) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – kod PKD 27.90.Z; -----
- (28) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych – kod PKD 28.23.Z; -----
- (29) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 32.99.Z; -----
- (30) Naprawa i konserwacja maszyn – kod PKD 33.12.Z; -----
- (31) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – kod PKD 33.13.Z; -----
- (32) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – kod PKD 33.20.Z; -----
- (33) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – kod PKD 46; -----
- (34) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.1; -----
- (35) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacji prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.4; -----
- (36) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.5; -----

2. w art. 7 Statutu wykreślić ust. „1a” w następującym brzmieniu: -----

„1a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 3 z dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące siódmego roku (17.12.2007) kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do kwoty nie więcej niż 9.450.000 zł (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”;

3. w art. 7 Statutu Spółki wykreślić ust. „1b” w następującym brzmieniu: ----

1b. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 2 z dnia 19.02.2009 roku kapitał zakładowy

złotych) poprzez emisję nie więcej niż 962.167 (słownie: dziewięć set sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K.”; -----

4. art. 26 Statutu w aktualnym brzmieniu: -----

„Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się list akcjonariuszy, mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu spółki na okres trzech dni poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać list w lokalu spółki oraz dać odpis listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów podpisana przez Przewodniczącego. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybranego w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji.” -----

nada następuje nowe brzmienie:

„Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się list akcjonariuszy, mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu spółki na okres trzech dni poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać list w lokalu spółki oraz dać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów podpisana przez Przewodniczącego. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybranego w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji.”; -----

5. w art. 27 ust. 3 liczb „10” zastępuje się cyfrą „5”; -----

6. w art. 27 dodaje się ust. „4a” w następującym brzmieniu: -----

„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”; -----

7. w art. 28 ust. 1 liczb „10” zastępuje się cyfrą „5”; -----

8. art. 29 Statutu w aktualnym brzmieniu: -----

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu i zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany Statutu powołano należy dotychczas obowiązujące przepisy, jak te podane w projektowych zmianach.” -----

nada następuje nowe brzmienie:

„Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji publicznych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.” -----

9. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia Tekstu Jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięć set pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące
dziewięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki TETA SA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, którego tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy
udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące dziewięćdziesiąt sześć), -----
~ za przyjęciem uchwały oddano 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące
dziewięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100%, (sto procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na siedmiu członków. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące dziewięćdziesiąt sześć), -----
~ za przyjęciem uchwały oddano 5.430.330 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzydzieści
trzy) głosów, co stanowi 67,77-procentowy udział tych głosów w kapitale zakładowym, -----

- ~ przeciw uchwale oddano 962.167 (dziewi set sze dziesi t dwa tysi ce sto sze dziesi t siedem) głosów, -----
- ~ głosów wstrzymuj cych si oddano 1.401.459 (jeden milion czterysta jeden tysi cy czterysta pi dziesi t dziewi). -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym postanawia dokona wyboru do składu Rady Nadzorczej Pani El biety Chrz an. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicz cy ogłosił jego wyniki: --

- ~ liczba akcji z których oddano wa ne głosy wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t pi) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- ~ ł czna liczba wa nych głosów wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t pi), -----
- ~ za przyj ciem uchwały oddano 5.430.329 (pi milionów czterysta trzydzie ci tysi cy trzysta dwadzie cia dziewi) głosów, co stanowi 69,67% (sze dziesi t dziewi całych i sze dziesi t siedem setnych procent), -----
- ~ przeciw uchwale oddano 962.167 (dziewi set sze dziesi t dwa tysi ce sto sze dziesi t siedem) głosów, -----
- ~ głosów wstrzymuj cych si oddano 1.401.459 (jeden milion czterysta jeden tysi cy czterysta pi dziesi t dziewi). -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym postanawia dokona wyboru do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Domagalskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicz cy ogłosił jego wyniki: ---

- ~ liczba akcji z których oddano wa ne głosy wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t pi) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- ~ ł czna liczba wa nych głosów wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce dziewi set pi dziesi t pi), -----
- ~ za przyj ciem uchwały oddano 6.831.788 (sze milionów osiemset trzydzie ci jeden tysi cy siedemset osiemdziesi t osiem) głosów, co stanowi 87,65% (osiemdziesi t siedem całych i sze dziesi t pi

~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym postanawia dokonać wyboru do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Brachmańskiego. -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: ---

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 6.611.370 (sześć milionów sześć set jedna tysięcy trzydzieści siedemdziesiąt) akcji, co stanowi 55,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.611.370 (sześć milionów sześć set jedna tysięcy trzydzieści siedemdziesiąt), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 962.167 (dziewięć set sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 14,55% (czternaście całych i pięćdziesiąt pięć setnych procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 2.127.744 (dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosów, -----

~ głosów wstrzymujących się oddano 3.521.459 (trzy miliony pięć set dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : „TETA” Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki TETA Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu niniejszym postanawia na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następujący sposób: -----

1. miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: -----

1) kwota 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----

2) kwota 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----

3) kwota 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej; -----

2. wynagrodzenie dodatkowe dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej: -----

1) kwota 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej łącznie dorazowo za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej; -----

§ 2.

Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia o którym mowa w §1 przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

~ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 65,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----

~ łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----

~ za przyjęciem uchwały oddano 6.063.045 (sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) głosów, co stanowi 77,79% (siedemdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt dziewięćsetnych procent), -----

~ przeciw uchwale oddano 1.730.911 (jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset jedna) głosów, -----

~ głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA