

**WZ Teta S.A. (obrad y w dniu 20-10-2006 r.)**

AIG OFE zarejestrował na WZ 400 000 akcji /głosów.  
W trakcie WZ było zarejestrowanych 3 670 585 głosów.

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

### **UCHWAŁA NUMER 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**"TETA" Spółka Akcyjna z siedzib y we Wrocławiu z dnia 20 pa dziernika 2006 roku  
w sprawie zmiany Statutu**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "TETA" Spółka Akcyjna z siedzib y we Wrocławiu uchwala co następuje:

#### **§ 1. [Zmiana Statutu]**

1. Art. 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.

#### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA NR 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**"TETA" Spółka Akcyjna z siedzib y we Wrocławiu z dnia 20 pa dziernika 2006 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii H z  
prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się  
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, praw poboru akcji serii H  
oraz praw do akcji serii H oraz w sprawie zmiany Statutu**

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1, art. 432 § 1 i 2, art. 436 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "TETA" S.A. uchwala co następuje:

#### **§ 1. [Emisja Akcji serii H]**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 7.000.000 zł (siedmiu milionów złotych) do kwoty 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych), to jest o kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 2.000.000 (dwa miliony) nowych akcji serii H, o jednostkowej wartości nominalnej równej 1 zł (jeden złoty), zwanych dalej "akcjami serii H".

3. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Akcje serii H pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi.

5. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku.
6. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).
7. Akcje serii H i prawa do akcji serii H zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
8. Akcje serii H podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).
9. Ustala się cenę emisji akcji serii H na 10 złotych (dziesięć złotych).

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

1. Akcje serii H Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A, B, C, D, E, F i G w dniu dwudziestego listopada dwa tysiące szóstego roku (20.11.2006) (dzień prawa poboru).
2. Akcje serii H zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każde 7 (siedem) posiadanych akcji Spółki przypada będzie do objęcia 2 (dwa) akcji serii H.
3. Akcje serii H nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.
4. Prawa poboru akcji serii H zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

#### § 3. [Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminu wykonywania prawa poboru,
- 2) dokonania przydziału akcji serii H;
- 3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H,
- 4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- 5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H,
- 6) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H w depozycie papierów wartościowych,
- 7) złożenia w formie Aktu Notarialnego o wiadczenia o wysokości objęcia tego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego.

#### § 4. [Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, art. 7 ust. 1 i 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych i dzieli się na 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A,

- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B,
- 3) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii C,
- 4) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii D,
- 5) 249.999 (dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii E,
- 6) 350.001 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji serii F,
- 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii G,
- 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii H.

2. Początkowy kapitał zakładowy w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych) powstał z kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjne TETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostały kapitał zakładowy powstał z emisji akcji serii B, C, D, E, F, G oraz H i objęcia ich za wkłady pieniężne. Akcje kolejnych emisji będą akcjami na okaziciela, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej i mogą być pokrywane w formie pieniężnej i niepieniężnej."

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.

#### § 5 [Odkupienie akcji]

1. W przypadku nie wykorzystania środków z emisji serii H na cele zgodne ze stosownymi zapisami w prospekcie emisyjnym w terminie 18 (osiemnaście) miesięcy od dnia zarejestrowania akcji serii H przez Sąd, Spółka dokona odkupienia akcji serii H w ilości proporcjonalnej do wartości nie wykorzystanych środków pozyskanych z emisji akcji serii H.

#### § 6. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Sposób głosowania: ZA**

Na WZ głosowano alternatywny w stosunku do zgłoszonego przez zarząd spółki projekt uchwały: zmniejszający liczbę emitowanych akcji (i zmieniający w konsekwencji inne powiązane z tym zmianą parametry uchwały) oraz zmieniający datę ustanowienia prawa poboru. AIG OFE poparło ww. uchwałę.

### **UCHWAŁA NUMER 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 października 2006 roku w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uchwala co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmniejsza skład Rady Nadzorczej do 6 (sześć) osób.

#### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu do składu Rady Nadzorczej powołuje na niezależnego Członka Rady - Jerzego Kroka.

#### **Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"TETA" Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 20 października 2006 roku**  
**w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "TETA" Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia wysoko wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej i ustala, że wynagrodzenie to stanowi siedem razy czterokrotno wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązuje od dnia pierwszego listopada dwutysięcznego szóstego roku (01.11.2006).

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu na przyjęcie powyższej uchwały oddano w głosowaniu jawnym oddano:

**Sposób głosowania: ZA**

W pierwszej kolejności na WZ głosowano projekt uchwały ustanawiający wysoko wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej na dwukrotność wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej. AIG OFE głosowało przeciwko ww. uchwale.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"TETA" Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu z dnia 20 października 2006 roku**  
**w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "TETA" Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu, postanawia niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 18.657,30 zł (osiemnastu tysięcy sześćset pięćdziesięciu siedmiu złotych trzydziestu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Sposób głosowania: ZA**

AIG OFE zagłosowało za wnioskiem ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 16 listopada 2006 r. do godz. 12.00.