

Warszawa, 21 czerwca 2010

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Teta, które odbyło się 16 czerwca 2010 roku w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” SA, ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie o godzinie 12.00 w sali B (1 piętro)

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 475 000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy)

Liczba głosów obecnych na WZA: 7 793 956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć)

przygotował Marcin Deręgowski

Uchwały podjęte (wg raportu bieżącego z dnia 17 czerwca 2010 roku)	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono 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),</p> <ul style="list-style-type: none">• za przyjęciem uchwały oddano 7.318.955 (siedem milionów trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 93,90% (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procent),• przeciw uchwale oddano 0 głosów,• głosów wstrzymujących się oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).	<p>Wstrzymanie się od głosu</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p>	<p>Wstrzymanie się od głosu</p>

<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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),</p> <ul style="list-style-type: none"> • za przyjęciem uchwały oddano 7.318.956 (siedem milionów trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 93,90% (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procent), • przeciw uchwale oddano 0 głosów, • głosów wstrzymujących się oddano 475.000 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy). 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: przyjęcia porządku obrad.</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez powzięcie uchwał w sprawach: <ol style="list-style-type: none"> a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TETA SA za 2009 rok; b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TETA SA za 2009 rok; c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETA za 2009 rok; d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TETA w 2009 roku; 	<p>ZA</p>

<p>e) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2009 rok;</p> <p>f) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.</p> <p>7. Powzięcie uchwał w sprawie:</p> <p>a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2009 rok;</p> <p>b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2009 rok;</p> <p>c) podziału zysku netto Spółki TETA SA za 2009 rok;</p> <p>d) uchylecia wybranych uchwał WZA o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego;</p> <p>e) zmian Statutu Spółki TETA SA;</p> <p>f) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki TETA SA;</p> <p>g) zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA;</p> <p>h) powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA</p> <p>i) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA.</p> <p>8. Wolne wnioski.</p> <p>9. Zamknięcie obrad.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TETA SA za rok 2009</p>	<p>ZA</p>

<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki TETA SA za rok obrotowy 2009.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TETA SA za rok 2009</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki TETA SA za rok obrotowy 2009.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu 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, łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETA za rok 2009</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z</p>	ZA

<p>siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TETA za rok obrotowy 2009.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TETA za rok 2009</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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</p>	ZA

<p>Krawczykowi.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 Gołuńskiemu.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). 	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium z wykonania</p>	<p>ZA</p>

<p>obowiązków za rok obrotowy 2009 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Piwko.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.955 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 14</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium z wykonania</p>	ZA

<p>obowiązków za rok obrotowy 2009 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Krokowi.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium z wykonania</p>	ZA

<p>obowiązków za rok obrotowy 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sylwestrowi Ceterze.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 17</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 18</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z</p>	<p>ZA</p>

<p>siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Kozirowskiemu.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z</p>	<p>ZA</p>

<p>siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kisielewiczowi.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 21</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 22</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z</p>	ZA

<p>siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Surmie.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2009 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wynosi 7.793.956 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2009</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z</p>	ZA

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 zapasowego Spółki oraz

2. zgodnie z art. 392 §2 Kodeksu Spółek handlowych w związku art. 37 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki, kwotę **14.000,00 zł** (czternaście tysięcy złotych) na wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcje w Komitecie Audytu, w ten sposób, iż dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przeznacza się kwotę **6.000,00 zł** (sześć tysięcy złotych), zaś dla każdego z pozostałych członków Komitetu Audytu przeznacza się kwotę **4.000,00 zł** (cztery tysiące złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: liczba akcji z których oddano **ważne** głosy wynosi **7.793.955** (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 **5.684.911** (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset **jedenaste**) **głosów**, co stanowi **72,94%** (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procent),
- przeciw uchwale oddano **1.182.585** (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) **głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **926.459** (dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć).

Uchwała nr 25

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

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące siódmego roku (17.12.2007) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz w sprawie zmian Statutu Spółki i Uchwałę nr 2 z dnia dziewiętnastego lutego dwa tysiące dziewiątego 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA

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.

łącznie 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**.

Uchwała nr 26

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

w sprawie: zmian Statutu Spółki TETA SA

§ 1.

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

ZA

(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 PKP 70.20.Z;

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

nadać 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

(7) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.6

(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-księgową, 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 większej niż 9.450.000 zł (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą 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 został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 12.276.831 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście 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.”;

4. art. 26 Statutu w aktualnym brzmieniu:

„Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy, mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu spółki na okres trzech dni poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu spółki oraz żądać odpisu 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 część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji.”

nadać następujące nowe brzmienie:

„Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy, mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu spółki na okres trzech dni poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu spółki oraz żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany w żądaniu 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 część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji.”;

5. w art. 27 ust. 3 liczbę „10” zastąpić cyfrą „5”;

6. w art. 27 dodać 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 liczbę „10” zastąpić 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 powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy, jak też podać treść projektowych zmian."

nadać następujące nowe brzmienie:

„Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących 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 dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi **65,90-procentowy** udział tych akcji w kapitale zakładowym,

łącznie 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**.

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 dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi **65,90-procentowy** udział tych akcji w kapitale zakładowym,

łącznie 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

ZA

<p>siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć głosów, co stanowi 100%, (sto procent).</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeciw uchwale oddano 0 głosów, • głosów wstrzymujących się oddano 0. 	
<p style="text-align: center;">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</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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),</p> <ul style="list-style-type: none"> • za przyjęciem uchwały oddano 5.430.330 (pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, co stanowi 69,67% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych procent), • przeciw uchwale oddano 962.167 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) głosów, • głosów wstrzymujących się oddano 1.401.459 (jeden milion czterysta jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć). 	<p>Wstrzymanie się od głosu</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia dokonać wyboru do składu Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Chrzan.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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).</p> <ul style="list-style-type: none"> • za przyjęciem uchwały oddano 5.430.329 (pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów, co stanowi 	<p>Wstrzymanie się od głosu</p>

<p>69,67% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych procent),</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeciw uchwale oddano 962.167 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) głosów, • głosów wstrzymujących się oddano 1.401.459 (jeden milion czterysta jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć). 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia dokonać wyboru do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Domagalskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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),</p> <ul style="list-style-type: none"> • za przyjęciem uchwały oddano 6.831.788 (sześć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 87,65% (osiemdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procent), • przeciw uchwale oddano 962.167 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) głosów, • głosów wstrzymujących się oddano 0. 	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia dokonać wyboru do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Brachmańskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 6.611.370 (sześć milionów sześćset jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji, co stanowi 55,90-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.611.370 (sześć milionów sześćset jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt),</p> <ul style="list-style-type: none"> • za przyjęciem uchwały oddano 962.167 (dziewięćset sześćdziesiąt 	<p>Wstrzymanie się od głosu</p>

<p>dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 14,55% (czternaście całych i pięćdziesiąt pięć setnych procent).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć). 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Zgromadzenie Spółki TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następujący sposób:</p> <p>1. miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej:</p> <p>1) kwota 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;</p> <p>2) kwota 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;</p> <p>3) kwota 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej;</p> <p>2. wynagrodzenie dodatkowe dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej:</p> <p>1) kwota 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej każdorazowo za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;</p> <p>2) kwota 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) dla pozostałych członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej każdorazowo za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,</p> <p>Wynagrodzenie jest płatne od dnia 16 czerwca 2010 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>

zakładowym.

łącznie 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 dziewięć setnych procent),
- przeciw uchwale oddano **1.730.911** (jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset jedenaście) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano **0**.

