

....., dnia

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko/Nazwa Akcjonariusza:

Nr i seria dowodu osobistego/Nr Rejestru*:

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza:

Adres zamieszkania / adres siedziby Akcjonariusza:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Liczba reprezentowanych akcji TETA SA - zgodnie z imiennym
zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki TETA SA wystawionym w dniu
..... przez

niniejszym ustanawia Pełnomocnikiem Pana/Panią:

Imię i nazwisko:

Nr i seria dowodu osobistego Pełnomocnika:

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:

Nr PESEL Pełnomocnika:

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TETA SA z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 16 czerwca 2010 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do

.....
Podpis Akcjonariusza



* aktualny odpis z KRS należy przesłać wraz z pełnomocnictwem

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu¹:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

Treść instrukcji²:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

¹ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

² w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać ... w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu³:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

Treść instrukcji⁴:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

³ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁴ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu. -----

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 podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 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; -----
 - e) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2009 rok; -----
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2009 rok; -----
 - b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2009 rok; -----
 - c) podziału zysku netto Spółki TETA SA za 2009 rok; -----
 - d) uchylenia wybranych uchwał WZA o warunkowym podwyższeniu 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. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuję się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁵:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3.

Treść instrukcji⁶:

.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

⁵ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁶ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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

§ 1.

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. -----

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁷:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4.

Treść instrukcji⁸:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

⁷ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁸ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 5
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 Spółki TETA SA za rok 2009

§ 1.

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. -----

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁹:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5.

Treść instrukcji¹⁰:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

⁹ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

¹⁰ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETA za rok 2009

§ 1.

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

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuję się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu¹¹:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6.

Treść instrukcji¹²:

Podpis Akcjonariusza

¹¹ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

¹² w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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.” -----

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu¹³:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7.

Treść instrukcji¹⁴:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

¹³ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

¹⁴ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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.” -----

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu¹⁵:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8.

Treść instrukcji¹⁶:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

¹⁵ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

¹⁶ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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 podjęcia.” -----

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu¹⁷:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9.

Treść instrukcji¹⁸:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

¹⁷ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

¹⁸ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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 podjęcia.” -----

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuję się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu¹⁹:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10.

Treść instrukcji²⁰:

.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

¹⁹ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

²⁰ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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 Gołuńskiemu. -----

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuję się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu²¹:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11.

Treść instrukcji²²:

.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

²¹ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

²² w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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 Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Piwko. -----

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuję się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu²³:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12.

Treść instrukcji²⁴:

.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

²³ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

²⁴ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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.” -----

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu²⁵:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13.

Treść instrukcji²⁶:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

²⁵ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

²⁶ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Krokowi. -----

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu²⁷:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14.

Treść instrukcji²⁸:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

²⁷ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

²⁸ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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 podjęcia.” -----

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu²⁹:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15.

Treść instrukcji³⁰:

.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

²⁹ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

³⁰ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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 niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sylwestrowi Ceterze. -----

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuję się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu³¹:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16.

Treść instrukcji³²:

.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

³¹ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

³² w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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.” -----

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuję się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu³³:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17.

Treść instrukcji³⁴:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

³³ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

³⁴ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Koziorowskiemu. -----

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu³⁵:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18.

Treść instrukcji³⁶:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

³⁵ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

³⁶ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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.” -----

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu³⁷:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19.

Treść instrukcji³⁸:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

³⁷ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

³⁸ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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 niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kisielewiczowi. -----

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu³⁹:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20.

Treść instrukcji⁴⁰:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

³⁹ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁴⁰ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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.” -----

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 21, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁴¹:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 21.

Treść instrukcji⁴²:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

⁴¹ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁴² w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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. -----

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 22, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁴³:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 22.

Treść instrukcji⁴⁴:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

⁴³ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁴⁴ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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 podjęcia.” -----

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 23, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁴⁵:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 23.

Treść instrukcji⁴⁶:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

⁴⁵ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁴⁶ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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 całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 24, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁴⁷:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 24.

Treść instrukcji⁴⁸:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

⁴⁷ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁴⁸ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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.” -----

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 25, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁴⁹:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 25.

Treść instrukcji⁵⁰:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

⁴⁹ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁵⁰ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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;
- (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 funduszów emerytalnych – kod PKD 64;

(13) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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.” -----

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 26, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁵¹:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 26.

Treść instrukcji⁵²:

.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

⁵¹ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁵² w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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.” -----

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuję się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 27, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁵³:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 27.

Treść instrukcji⁵⁴:

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

⁵³ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁵⁴ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Sposób głosowania:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 28, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁵⁵:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 28.

Treść instrukcji⁵⁶:

.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

⁵⁵ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁵⁶ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 29, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁵⁷:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 29.

Treść instrukcji⁵⁸:

.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

⁵⁷ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁵⁸ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 30
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

§ 1.

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

§ 2.

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

Sposób głosowania:

- Za (*ilość głosów*)
- Przeciw (*ilość głosów*)
- Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 30, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁵⁹:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 30.

Treść instrukcji⁶⁰:

.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

⁵⁹ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁶⁰ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić