

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

„§ 1.

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

1. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt a) Statutu, kwotę 5.934.594,25 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote 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 1 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.”-----

Uchwała nr []
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 na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek handlowych ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: -----

1. miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: -----
 - 1) kwota 6.000 zł dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - 2) kwota 4.000 zł dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - 3) kwota 3.000 zł dla pozostałych członków Rady Nadzorczej;-----
2. wynagrodzenie dodatkowe dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej: -----
 - 1) kwota 1.500 zł dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej każdorazowo za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - 2) kwota 1.000 zł dla pozostałych członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej każdorazowo za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Wynagrodzenie jest płatne od dnia 16 czerwca 2010 r. -----

§ 2.

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

§ 3.

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