

Warszawa, dnia 7 czerwca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ TETA S.A. WE WROCŁAWIU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009**

- I. W roku 2009 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie osobowym:
- a)
1. Pan Andrzej Frys - Przewodniczący RN (do 19.02.2009 r.)
 2. Pan Jerzy Krok - Zastępca Przewodniczącego RN (do 19.02.2009 r.)
 3. Pan Sylwester Cetera - Członek RN (do 19.02.2009 r.)
 4. Pan Paweł Ciesielski - Członek RN (do 19.02.2009 r.)
 5. Pan Grzegorz Leszczyński - Członek RN (do 19.02.2009 r.)
- b)
1. Pan Leszek Koziorowski - Przewodniczący RN (od 19.02.2009 r.)
 2. Pan Andrzej Kasperek - Zastępca Przewodniczącego RN (od 19.02.2009 r.)
 3. Pan Andrzej Kisielewicz - Członek RN (od 19.02.2009 r.)
 4. Pan Paweł Michalik - Członek RN (od 19.02.2009 r.)
 5. Pan Jerzy Surma - Członek RN (od 19.02.2009 r.)
 6. Pan Zbigniew Sebastian - Członek RN (od 19.02.2009 r.)
- II. W 2009 roku Rada Nadzorcza w ramach swych kompetencji ustawowych sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wyłonili ze swojego grona Komitet Audytu w składzie Pan Andrzej Kasperek, który został przewodniczącym Komitetu Audytu, Pan Paweł Michalik oraz Pan Jerzy Surma. Członkowie Rady Nadzorczej oraz odrębnie członkowie Komitetu Audytu odbywali też spotkania z audytorem Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza podejmowała uchwały podczas posiedzeń oraz w trybie obiegowym. Podejmowała też wiążące dla Zarządu zalecenia w sprawach przekazanych do jej kompetencji Statutem Spółki.
- W 2009 roku odbyło się łącznie 8 posiedzeń Rady Nadzorczej (w tym 1 w składzie opisanym w pkt. Ia powyżej).
- 1) Głosowanie obiegowo w dniu 16/01/2009:**
- Uchwała nr 1/2009 dot. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii J;
- 2) Posiedzenie w dniu 10/02/2009:**
- z powodu braku wymaganego *quorum* posiedzenie nie odbyło się, brak uchwał;
- 3) Posiedzenie w dniu 18/02/2009:**
- Uchwała nr 2/2009 dot. zatwierdzenia budżetu 2009 TETA SA;
 - Uchwała nr 3/2009 dot. zatwierdzenia budżetu 2009 GRUPY KAPITAŁOWEJ TETA;
 - Uchwała nr 4/2009 dot. zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej;
 - Uchwała nr 5/2009 dot. rekomendacji do WZA przyjęcia uchwał dot. transakcji nabycia udziałów w spółce INSERT SA;

9

- Uchwała nr 7/2009 dot. zasad wynagradzania Zarządu;

4) Posiedzenie w dniu 05/03/2009:

- Uchwała nr 8/2009 dot. powołania p. Leszka Koziorowskiego na Przew. RN;
- Uchwała nr 9/2009 dot. powołania p. Andrzeja Kasperka na Zastępcę Przew. RN.;
- Uchwała nr 10/2009 dot. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego TETA SA w związku z emisją 962.167 warrantów subskrypcyjnych serii B zamiennych na 962.167 akcji serii K;

5) Posiedzenie w dniu 31/03/2009:

- brak uchwał

6) Posiedzenie w dniu 28/04/2009:

- brak uchwał

7) Posiedzenie w dniu 12/05/2009:

- Uchwała nr 11/2009 dot. oceny, stwierdzenia zgodności z księgami i stanem faktycznym oraz rekomendacji sprawozdań finansowych oraz Zarządu z działalności TETA SA za rok 2009;
- Uchwała nr 12/2009 dot. oceny, stwierdzenia zgodności z księgami i stanem faktycznym oraz rekomendacji sprawozdań finansowych oraz Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ TETA za rok 2009;
- Uchwała nr 13/2009 dot. przyjęcia „Zwięzłej oceny sytuacji spółki” wraz oceną systemu kontroli wewnętrznej;
- Uchwała nr 14/2009 dot. udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Krawczykowi;
- Uchwała nr 15/2009 dot. udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Dobrowolskiemu;
- Uchwała nr 16/2009 dot. udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gołuńskiemu;
- Uchwała nr 17/2009 dot. udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Piwko;
- Uchwała nr 18/2009 dot. przyjęcia sprawozdania RN z działalności za rok 2008;
- Uchwała nr 19/2009 dot. rekomendacji do WZA podziału zysku za rok 2008;
- Uchwała nr 20/2009 dot. ustanowienia Komitetu Audytu;

8) Głosowanie obiegowo w dniu 15/06/2009:

- Uchwała nr 21/2009 dot. wyboru biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2009

9) Posiedzenie w dniu 25/09/2009:

- brak uchwał

10) Posiedzenie w dniu 28/10/2009:

- brak uchwał

11) Posiedzenie w dniu 10/12/2009:

- brak uchwał

Rada Nadzorcza w ramach swoich czynności m.in.:

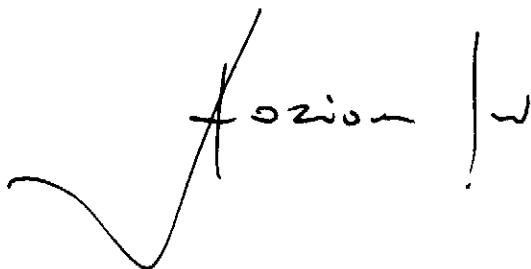
1. analizowała bieżące wyniki finansowe Spółki w poszczególnych miesiącach roku obrotowego, w tym w porównaniu z budżetem Spółki;

91

2. zapoznawała się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej;
3. oceniała sytuację rynkową Spółki oraz perspektywy jej rozwoju;
4. opiniowała przedkładane przez Zarząd prognozy finansowe oraz monitorowała ich wykonanie;
5. współpracowała przy tworzeniu budżetu Spółki i jej grupy kapitałowej na 2010 rok;
6. monitorowała realizację transakcji związanej z nabyciem akcji spółki InsERT SA

Ponadto Rada Nadzorcza oprócz bieżącej działalności w ramach wykonywania swoich czynności:

1. rozpatrzyła i zaakceptowała wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za 2009 rok;
2. zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności w 2008 roku;
3. dokonała oceny Spółki i jej działalności w 2008 roku;
4. zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2008.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kozion" followed by a vertical line and a flourish.