

**Uchwała nr 4/2010**  
**Rady Nadzorczej TETA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 7 czerwca 2010 roku**

Rada Nadzorcza:

1. na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki TETA S.A., dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2009-31.12.2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009. Wyniki oceny sprawozdań stanowią załącznik do uchwały.
2. stwierdza zgodność jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z księgami i stanem faktycznym
3. postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy TETA S.A. przyjęcie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 w brzmieniu stanowiącym załączniki do podjętej uchwały;
4. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- za	..... <u>3</u> .....
- przeciw	.....
- wstrzymał się	.....

Przewodniczący RN  
Leszek Koziorowski

Załączniki:

1. Wyniki oceny sprawozdań
2. Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.

**Uchwała nr 5/2010**  
**Rady Nadzorczej TETA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 7 czerwca 2010 roku**

Rada Nadzorcza:

1. na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki TETA S.A., dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2009-31.12.2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009. Wyniki oceny sprawozdań stanowią załącznik do uchwały.
2. stwierdza zgodność skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z księgami i stanem faktycznym
3. postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy TETA S.A. przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009 w brzmieniu stanowiącym załączniki do podjętej uchwały;
4. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- za	3
- przeciw	=
- wstrzymał się	—

Przewodniczący RN  
Leszek Koziorowski

Załączniki:

1. Wyniki oceny sprawozdań
2. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009.

**Uchwała nr 6./2010**  
**Rady Nadzorczej TETA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 7 czerwca 2010 roku**

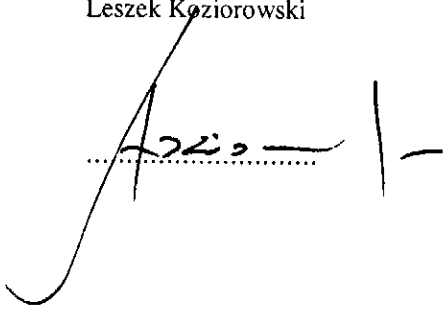
Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TETA S.A. o:

1. Udzielenie Panu Jerzemu Krawczykowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2009
2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:

- za	..... <u>3</u> .....
- przeciw	..... <u>1</u> .....
- wstrzymał się	..... <u>1</u> .....

Przewodniczący RN  
Leszek Koziorowski



**Uchwała nr 7/2010**  
**Rady Nadzorczej TETA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 7 czerwca 2010 roku**

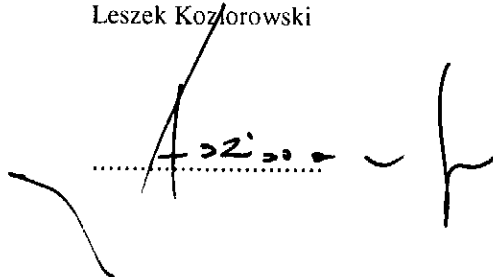
Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TETA S.A. o:

1. **Udzielenie Panu Robertowi Gołuńskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2009**
2. **uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:

- za	..... <b>3</b> .....
- przeciw	..... <u>      </u> .....
- wstrzymał się	..... <u>      </u> .....

Przewodniczący RN  
Leszek Kozłowski



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Kozłowski', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and somewhat cursive.

**Uchwała nr 8/2010**  
**Rady Nadzorczej TETA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 7 czerwca 2010 roku**

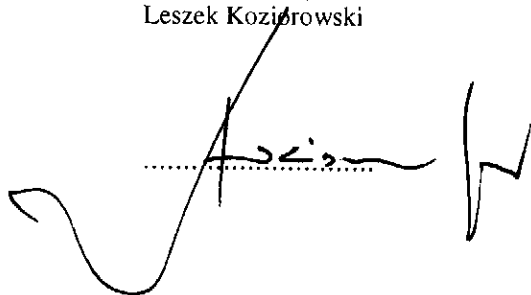
Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TETA S.A. o:

1. **Udzielenie Panu Sławomirowi Piwko, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2009**
2. **uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:

- za	..... 3
- przeciw	..... 1
- wstrzymał się	..... 1

Przewodniczący RN  
Leszek Kozirowski



.....

**Uchwała nr 9/2010**  
**Rady Nadzorczej TETA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 7 czerwca 2010 roku**

Rada Nadzorcza postanawia:

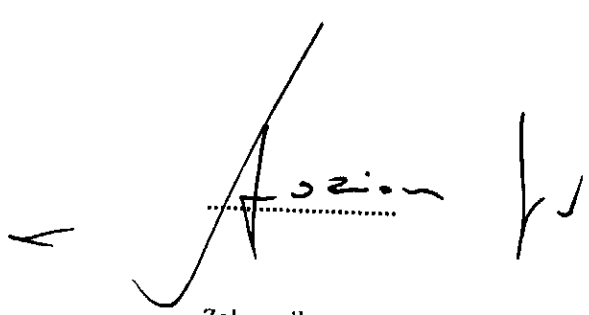
1. **przyjąć Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu ze swej działalności w 2009 roku. Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu stanowi załącznik do niniejszej uchwały;**
2. **uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- za	..... 3
- przeciw	..... 1
- wstrzymał się	..... 1

Przewodniczący RN

Leszek Koziorowski

  
Załącznik:

- Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu ze swej działalności w 2009 roku.

**Uchwała nr 19/2010**  
**Rady Nadzorczej TETA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 7 czerwca 2010 roku**

Rada Nadzorcza postanawia:

1. na podstawie par. 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009 i rekomendować je na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TETA S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do podjętej uchwały;
2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- za	..... <u>3</u> .....
- przeciw	..... <u>1</u> .....
- wstrzymał się	..... <u>1</u> .....

Przewodniczący RN  
Leszek Kozłowski

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TETA S.A. z działalności za rok 2009

**Uchwała nr 11/2010**  
**Rady Nadzorczej TETA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 7 czerwca 2010 roku**

Rada Nadzorcza postanawia:

na podstawie rozdziału III pkt.1 Dobrych praktyk Spółek notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych :

1. przyjąć „Zwięzłą ocenę sytuacji Spółki” wraz z oceną sytemu kontroli wewnętrznej do przedstawienia jej na ZWZA Spółki;
2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- za	..... <u>3</u> .....
- przeciw	..... <u>1</u> .....
- wstrzymał się	..... <u>1</u> .....

Przewodniczący RN  
Leszek Koziorowski

Załącznik:

- Zwięzła ocena sytuacji Spółki wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej

**Uchwała nr 12/2010**  
**Rady Nadzorczej TETA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 7 czerwca 2010 roku**

Rada Nadzorcza postanawia:

1. na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki TETA S.A. zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy TETA S.A. podział zysku za rok 2009 w wysokości 5.948.594,25 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia pięć groszy), zgodnie z wnioskiem Zarządu, z przeznaczeniem w całości na kapitał zapasowy;
2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- za	..... 3
- przeciw	..... 1
- wstrzymał się	..... 1

Przewodniczący RN  
Leszek Koziorowski

.....  
Załącznik:  
Wniosek Zarządu o podział zysku za rok 2009