

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 Pana **Andrzeja Leganowicza** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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), -----
- 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). -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

§ 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, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi **7.793.956** (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----
- 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** (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy). -----

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 powzięcie 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. Powzięcie 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. -----

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), -----
- 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 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. -----

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), -----

- 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 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. -----

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 **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**. -----

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. -----

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), -----
- 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 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. -----

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), -----
- 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 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. -----

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), -----
- 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 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. -----

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), -----
- 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 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. -----

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, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **7.793.956** (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----
- 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). -----

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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

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, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **7.793.956** (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----
- 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). -----

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. -----

- 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, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **7.793.956** (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----
 - 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). -----

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. -----

- 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), -----
 - 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**. -----

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. -----

- 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, -----
 - łączna 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 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. -----

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, -----
- łączna 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 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. -----

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, -----
- łączna 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 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. -----

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, -----
- łączna 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 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. -----

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, -----
- łączna 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 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. -----

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, -----
- łączna 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 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. -----
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, -----
– łączna 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 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. -----

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, -----
- łączna 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 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. -----

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, -----
- łączna 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 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. -----

- 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, -----
 - łączna 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 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 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 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 jednaście) **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. -----

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), -----
- 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; -----

- (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 funduszków 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 funduszków emerytalnych – kod PKD 64;-----**
 - (13) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków 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, -----
- łączna 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, -----
– łączna 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 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 zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na siedmiu członków. -----

§ 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, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **7.793.956** (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć), -----
 - 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). -----

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 dokonać wyboru do składu Rady Nadzorczej Pani **Elżbiety Chrzan**. -----

§ 2.

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

- 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), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **5.430.329** (pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) **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). -----

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia dokonać wyboru do składu Rady Nadzorczej Pana **Tomasza Domagalskiego**. -----

§ 2.

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

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), -----
- 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**. -----

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia dokonać wyboru do składu Rady Nadzorczej Pana **Marka Brachmańskiego**. -----

§ 2.

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

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), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **962.167** (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) **głosów**, co stanowi **14,55%** (czternaście całych i pięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- 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). -----

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

§ 1.

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: -----

1. miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: -----
 - 1) kwota **6.000,00 zł** (sześć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
 - 2) kwota **4.000,00 zł** (cztery tysiące złotych) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
 - 3) kwota **3.000,00 zł** (trzy tysiące złotych) 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 **1.500,00 zł** (jeden tysiąc pięćset złotych) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej każdorazowo za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej; -----
 - 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, -----

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. -----

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), -----
- 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**. -----