

## ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO TETA SPÓŁKA AKCYJNA

W dniu 3 stycznia 2006 r. komunikatem bieżącym numer 2/2007, skorygowanym komunikatem bieżącym numer 3/2007, Emitent opublikował informację o zawarciu ramowej umowy nabycia udziałów w Pyton Management Sp. z o.o. W związku z tym w prospekcie wprowadza się następujące zmiany:

### Str. 7, lit D oraz str. 78, pkt 3.4

#### Było:

- w dniu 19 października 2006 r. Emitent podpisał z Markiem Ciszak i Ireneuszem Szumiło, udziałowcami spółki Pyton Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, list intencyjny w sprawie nabycia 70% udziałów w spółce (I transza) z opcją dokupu pozostałych udziałów w dwóch kolejnych transzach obejmujących po 15% udziałów odpowiednio w 2008 r. i w 2009 roku. Pyton Management Sp. z o.o. zajmuje się produkcją oprogramowania komplementarnego do oferty Emitenta. Zgodnie z zapisami listu intencyjnego zawarcie umowy kupna I transzy udziałów tej spółki przewidziane było do dnia 31.12.2006 r.

#### Jest:

- w dniu 19 października 2006 r. Emitent podpisał z Markiem Ciszak i Ireneuszem Szumiło, udziałowcami spółki Pyton Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, list intencyjny w sprawie nabycia 70% udziałów w spółce (I transza) z opcją dokupu pozostałych udziałów w dwóch kolejnych transzach obejmujących po 15% udziałów odpowiednio w 2008 r. i w 2009 roku. Ramowa umowa dotycząca ww. transakcji została podpisana w dniu 3 stycznia 2007 r. Pyton Management Sp. z o.o. zajmuje się produkcją oprogramowania komplementarnego do oferty Emitenta. Zgodnie z zapisami umowy ramowej zawarcie umowy kupna I transzy udziałów tej spółki przewidziane jest do dnia 31.01.2007 r.

### Str. 24, pkt 5.2.3

#### Było:

W dniu 19 października 2006 r. Emitent podpisał list intencyjny w sprawie nabycia 70% udziałów (I transza) z opcją dokupu pozostałych 30% udziałów w terminie do 2009 roku (w II i III transzy), w spółce Pyton Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu produkującej oprogramowanie komplementarne do oferty Emitenta. Zgodnie z zapisami listu intencyjnego zawarcie umowy kupna I transzy udziałów tej spółki przewidziane było do dnia 31.12.2006 r.

#### Jest:

W dniu 19 października 2006 r. Emitent podpisał list intencyjny w sprawie nabycia 70% udziałów (I transza) z opcją dokupu pozostałych 30% udziałów w terminie do 2009 roku (w II i III transzy), w spółce Pyton Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu produkującej oprogramowanie komplementarne do oferty Emitenta. Ramowa umowa dotycząca ww. transakcji została podpisana w dniu 3 stycznia 2007 r. Zgodnie z zapisami umowy ramowej zawarcie umowy kupna I transzy udziałów spółki Pyton Management Sp. z o.o. przewidziane jest do dnia 31.01.2007 r.

### Str. 74, pkt 22.1.

#### Było:

W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia, obowiązującego w banku, Regulaminu obrotu handlowego wierzytelnościami” oraz obowiązujące przepisy prawne.

#### Jest:

W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia, obowiązującego w banku, Regulaminu obrotu handlowego wierzytelnościami” oraz obowiązujące przepisy prawne.

5) Umowa ramowa sprzedaży udziałów zawarta z Panem Ireneuszem Szumiło i Panem Markiem Ciszakiem w dniu 3 stycznia 2007 roku

Przedmiotem umowy jest określenie zasad sprzedaży na rzecz Emitenta wszystkich udziałów stanowiących własność Pana Marka Ciszaka oraz Pana Ireneusza Szumiło w kapitale zakładowym Pyton Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wykonanie ramowej umowy sprzedaży nastąpi poprzez zawarcie kolejnych 3 umów sprzedaży udziałów, przy czym umowa sprzedaży 70% udziałów zostanie zawarta do dnia 31 stycznia 2007 roku, umowa sprzedaży dalszych 15% udziałów zostanie zawarta do dnia 31 lipca 2008 roku, a umowa sprzedaży dalszych 15% udziałów zostanie zawarta do dnia 31 lipca 2009 roku. Umowa jest umową warunkową i wchodzi w życie:

- 1) z chwilą uzyskania przez Zarząd TETA S.A. zgody Rady Nadzorczej TETA S.A. na zawarcie umowy do dnia 31 stycznia 2007 roku,

- 2) o ile szacunkowy zysk netto Pyton Management Sp. z o.o. za 2006 rok wyliczony przez tą spółkę na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniesie więcej niż 1.000.000 zł.

W przypadku niewypełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, umowa wygasa bez konieczności składania w tej sprawie dodatkowych oświadczeń przez strony umowy.

Zbycie udziałów nastąpi pod warunkiem zawieszającym zapłaty przez Emitenta pełnej ceny sprzedaży za nabywane udziały.

Cena sprzedaży udziałów na rzecz Emitenta w każdej z kolejnych umów sprzedaży udziałów będzie równa:

- 1) w przypadku pierwszej umowy sprzedaży udziałów – kwocie obliczonej w oparciu o wartość zysku netto Pyton Management Sp. z o.o. za 2006 roku lecz nie większa niż 10.850.000 zł,
- 2) w przypadku drugiej umowy sprzedaży udziałów – kwocie obliczonej wg wzoru uwzględniającego wzrost wartości zysku netto w 2007 roku w stosunku do 2006 roku, osiągnięty przez Pyton Management Sp. z o.o.,
- 3) w przypadku trzeciej umowy sprzedaży udziałów – kwocie obliczonej wg wzoru uwzględniającego wzrost wartości zysku netto w 2008 roku w stosunku do 2007 roku, osiągnięty przez Pyton Management Sp. z o.o.

Po zawarciu umowy dotychczasowi udziałowcy Pyton Management Sp. z o.o. będą nadal zasiadać w zarządzie tej spółki w latach 2007 i 2008. Strona, która nie przystąpi terminie do zawarcia umowy sprzedaży udziałów, będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz drugiej strony każdorazowo kwoty 1.000.000 zł. Emitent będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w takiej samej wysokości również w przypadku gdy nie zapłaci ustalonej ceny sprzedaży w ciągu 30 dni od daty płatności, wskazanej w umowie sprzedaży udziałów. Pozostałe warunki umowy w sposób znaczący nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku.