



Doskonalimy procesy zarządzania



**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
W SPÓŁCE TETA SA W ROKU 2008**

Zarząd TETA SA na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku.

1. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.

W roku obrotowym 2008 Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego, objęte dokumentem pt. „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK PUBLICZNYCH NOTOWANYCH NA GPW” za wyjątkiem zasad wskazanych punkcie 2 niniejszego oświadczenia. Pełny tekst zbioru zasad ładu korporacyjnego jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki.

2. WSKAZANIE ZAKRESU W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA.

W dniu 2 stycznia 2008 roku Zarząd TETA SA, w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., przekazał do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Emitent nie będzie stosował w sposób trwały:

1. pkt. II.1.6 stanowi, iż na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów.

Ponieważ w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej.

2. pkt. III.7 (oraz powiązany z nim pkt III.8) stanowi, że w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą.

Z uwagi na rozmiar oraz strukturę działalności Spółki nie przewiduje się powołania komitetu audytu. Zgodnie z dotychczasową praktyką, funkcje przewidziane dla komitetu audytu pełnione są przez Radę Nadzorczą w pełnym składzie.

Intencją Zarządu jest by Spółka przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego. Jednocześnie, jednak Zarząd wskazuje, iż z uwagi na zakres własnych kompetencji posiada ograniczony wpływ na możliwość implementacji wszystkich zasad ładu korporacyjnego przez wszystkich adresatów zasad oraz nie może zagwarantować, że zasady będą przestrzegane przez podmioty, na zachowanie których Zarząd nie ma wpływu. Tym niemniej, Zarząd czyni i będzie czynił starania, aby podmioty te przestrzegały wszystkich Zasad Ładu Korporacyjnego.

3. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zapewnia:

1. System regulacji wewnętrznych obejmujący m.in.:
 - a) strukturę organizacyjną dostosowaną do potrzeb działalności Spółki ustalającą reguły wzajemnej komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
 - b) zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek, stanowisk i osób,
 - c) dokumentację polityki rachunkowości opracowaną zgodnie z ustawą o rachunkowości a w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz prezentacji sprawozdań zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 - d) szereg regulaminów i zarządzeń.
2. Prowadzenie ksiąg za pomocą systemu informatycznego, którego struktura zapewnia przejrzysty podział kompetencji oraz automatyczną kontrolę dostępu do zasobów informacyjnych systemu ograniczoną odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników
3. System kontroli wszystkich dowodów księgowych, zapewniający ich poprawność pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym.
4. Wykwalifikowany i kompetentny zespół pracowników pionu finansowo-księgowego, który jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe sporządzenia sprawozdań finansowych.
5. Badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność.

4. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNAczne PAKIETY AKCJI.

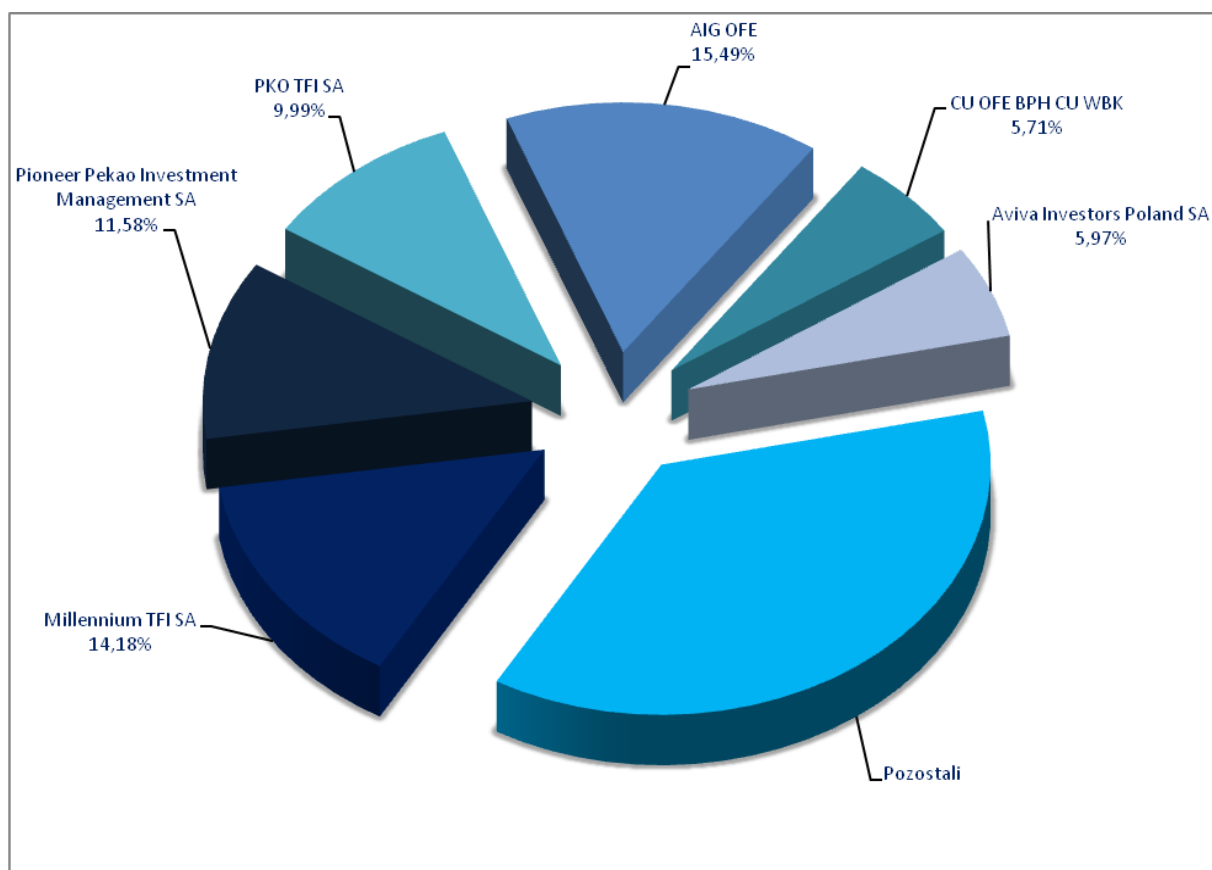
Posiadacz akcji	Liczba posiadanych akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym Spółki (w %)	Liczba głosów na WZ (w szt.)	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki (w %)
AIG Otwarty Fundusz Emerytalny	1 183 202	10,89	1 183 202	10,89
Millennium TFI SA	1 297 093	11,94	1 297 093	11,94
Pioneer Pekao Investment Management SA	1 257 927	11,58	1 257 927	11,58
PKO TFI SA	973 664	8,96	973 664	8,96
Aviva Investors Poland SA	648 400	5,97	648 400	5,97
Andrzej Frys	830 452	7,64	830 452	7,64

Źródło: Opracowanie własne TETA SA (stan na dzień 31.12.2008r.)

Liczba głosów i ich udział procentowy w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu są tożsame odpowiednio z liczbą posiadanych akcji i procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki.

Posiadacz akcji	Liczba posiadanych akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym Spółki (w %)	Liczba głosów na WZ (w szt.)	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki (w %)
AIG Otwarty Fundusz Emerytalny	1 683 202	15,49	1 683 202	15,49
Millennium TFI SA	1 540 609	14,18	1 540 609	14,18
Pioneer Pekao Investment Management SA	1 257 927	11,58	1 257 927	11,58
PKO TFI SA	1 086 463	9,99	1 086 463	9,99
Aviva Investors Poland SA	648 400	5,97	648 400	5,97
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK	620 406	5,71	620 406	5,71

Źródło: Opracowanie własne TETA SA (stan na dzień 17.04.2009r.)



Źródło: Opracowanie własne TETA SA (stan na dzień 17.04.2009r.)

5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI.

Opisane zdarzenia nie występują.

6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

Opisane zdarzenia nie występują.

7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.

Opisane zdarzenia nie występują.

8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnień osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji nie zmieniły się w okresie objętym raportem w stosunku do poprzedniego okresu.

9. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA.

Zmiana Statutu Spółki leży w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. WZA może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym zawartych w uchwale WZA. W celu zmiany Statutu w zawiadomieniu o WZA należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian. Jeżeli zamierzone zmiany są znaczne, należy w zawiadomieniu o WZA zamieścić także projekt nowego tekstu jednolitego Statutu z wyszczególnieniem jego nowych lub zmienionych postanowień. Zmiana Statutu wymaga powzięcia uchwały większością $\frac{3}{4}$ głosów. Uchwała WZA o zmianie Statutu jest skuteczna od chwili wpisu do KRS. W zakresie zmian w Statucie Spółki stosuje się odpowiednio przepisy KSH.

10. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia uregulowany jest w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, udostępnionych do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej Spółki. W sprawach nieuregulowanych w/w dokumentami zastosowanie

mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawowe zasady działania Walnego Zgromadzenia w TETA SA:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
6. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu następuje w drodze głosowania.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
8. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
9. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie chociażby jednego akcjonariusza obecnego bądź reprezentowanego na Zgromadzeniu.
10. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
11. Akcjonariuszami uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze wskazani na liście akcjonariuszy przygotowanej przez Zarząd zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

11. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUD ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW.

Zasady działania oraz kompetencje Zarządu Spółki uregulowane są w Statucie Spółki oraz Regulaminie Zarządu zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej, udostępnione do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej Spółki.

Podstawowe zasady działania Zarządu w TETA SA:

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch bądź większej liczby członków, jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu.
2. Zarząd Spółki powoływany jest na okres trzyletniej Wspólnej Kadencji. Początek trzyletniej kadencji wyznaczony jest dniem powołania Zarządu. Kadencja obejmuje trzy lata obrotowe, gdzie za pierwszy rok obrotowy uznaje się rok, w którym Zarząd Wspólnej

Kadencji został powołany. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy Wspólnej Kadencji.

3. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

4. Tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwalony jest przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podejmowania zobowiązań w jej imieniu upoważnieni są: samodzielnie Prezes Zarządu; łącznie dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub ustanowionym przez Walne Zgromadzenie pełnomocnikiem do dokonania określonej czynności.

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką; w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

7. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla pozostałych władz Spółki.

W ostatnim roku obrotowym wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. Skład Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia do dnia 30 maja 2008r.:

- Jerzy Krawczyk – Prezes Zarządu
- Robert Gołuński – Wiceprezes Zarządu
- Sławomir Piwko – Wiceprezes Zarządu
- Wojciech Dobrowolski – Wiceprezes Zarządu

W dniu 30.05.2008 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd na III wspólną kadencję. Zarząd został powołany w następującym składzie:

- Jerzy Krawczyk – Prezes Zarządu
- Robert Gołuński – Wiceprezes Zarządu
- Sławomir Piwko – Wiceprezes Zarządu

Pan Wojciech Dobrowolski nie kandydował do Zarządu III kadencji. (Szczegóły w raporcie bieżącym nr 48/2008 z dnia 30.05.2008)

Zasady działania oraz kompetencje Rady Nadzorczej Spółki uregulowane są w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej, udostępnione do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej Spółki.

W strukturach Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety. Rada Nadzorcza składa się z 6 osób i wszystkie funkcje nadzorcze i kontrolne są wykonywane przez organ kolegialnie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Podstawowe zasady działania Rady Nadzorczej w TETA SA:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. W toku kadencji Walne Zgromadzenie może zwiększyć bądź zmniejszyć liczbę członków Rady Nadzorczej, w granicach, o których mowa powyżej.
3. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu osób albo przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z sześciu albo siedmiu osób, zostanie powołany (powołanych) spośród osób spełniających kryteria niezależności.
4. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie trwania kadencji Rady, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady (nowych członków Rady) przez Walne Zgromadzenie.
5. Członków Rady Nadzorczej wybiera się na okres Wspólnej Kadencji, która trwa dwa lata.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej trzech (3) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady składającej się z pięciu (5) członków albo co najmniej czterech (4) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady składającej się z sześciu (6) albo siedmiu (7) członków.
9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy – w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym; ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty; składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tych ocen;
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki; delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy (3) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, zostali zawieszeni w czynnościach, bądź z innych powodów nie mogą sprawować czynności;
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

- d) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
 - e) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
 - f) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki oraz projekcje finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów) w układzie miesięcznym i rocznym;
 - g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym równowartość 4% aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu rocznego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - h) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu weksli, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - i) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - j) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych podmiotów gospodarczych;
 - k) wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, z wyjątkiem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności;
 - l) wyrażenie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych - jeżeli takie zbycie lub przekazanie nie było przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - m) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną Spółki a członkami Zarządu Spółki lub osobami najbliższymi członków Zarządu;
 - n) wyrażanie zgody na zatrudnienie przez spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli ich roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro;
 - o) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
 11. Rada może oddelegować ze swego grona członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 1 kodeksu spółek handlowych.
 12. Rada może oddelegować ze swego grona członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
 13. Obrad rady są protokołowane.

Skład Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008r.:

- Andrzej Frys - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jerzy Krok - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Sylwester Cetera - Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Ciesielski - Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej,
- Mirosław Miller - Członek Rady Nadzorczej*.

*W dniu 18 grudnia 2008 roku z zasiadania w Radzie Nadzorczej zrezygnował Pan Mirosław Miller. (Szczegóły w raporcie bieżącym nr 98/2008 z dnia 18.12.2008).

Wrocław, 16 kwietnia 2009 r.

Zarząd TETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

.....
Jerzy Krawczyk – Prezes Zarządu

.....
Robert Gołuński – Wiceprezes Zarządu

.....
Sławomir Piwko – Wiceprezes Zarządu