

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać Marcina Czaprowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać Tomasz Bukowskiego w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne 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 NWZA. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do

- podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA;
- b) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki TETA SA;
- c) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA.
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 4 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna** **z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku** **w sprawie: zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki TETA SA**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na pięciu (5) członków . -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 5 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna** **z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku** **w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki TETA SA**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Chrzan . -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki TETA SA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kisielewicza. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki TETA SA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Sebastiana. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki TETA SA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Surmę. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki TETA SA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Chris Ouwinga. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki TETA SA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Edwin van Leeuwen. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki TETA SA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Ab van Marion. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki TETA SA**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Jakubiak. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki TETA SA**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Jakubiaka. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Spółki TETA SA**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchyla Uchwałę nr 32 z dnia 16 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej będą pełnili swoje obowiązki bez wynagrodzenia.--

§ 2.

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