

Raport bieżący nr 46/2010 z dnia 2010-08-06

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TETA SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TETA SA z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000111682, posiadającej numer REGON 001337374 oraz numer NIP 8970009477, działając na podstawie art. 399 § 1 i 3, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, niniejszym na wniosek akcjonariusza UNIT4 N.V. z siedzibą w Sliedrecht, Stationpark 1000, 3364 DA, Holandia, zwołuje na dzień 1 września 2010 roku na godzinę 11:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki TETA SA przy Al. Wiśniowej 1, 53-137 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
3. Zatwierdzenie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do złożenia wniosku o wykluczenie akcji TETA S.A. z obrotu na rynku regulowanym;
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
7. Zamknięcie obrad.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

Jednocześnie Zarząd, zgodnie z przepisami art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, przekazuje Akcjonariuszom następujące informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. 16 sierpnia 2010 roku.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki TETA SA nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 6 sierpnia 2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. dnia 17 sierpnia 2010 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie, o którym mowa powyższej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 sierpnia 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 sierpnia 2010 roku, ogłasza zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@teta.com.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@teta.com.pl. Do zgłoszenia dołączane są dokumenty potwierdzające takie uprawnienia Akcjonariusza.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Zgodnie z art. 412 oraz art. 412¹ Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie internetowej Spółki www.teta.com.pl w zakładce Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenia, a także w siedzibie Spółki TETA SA we Wrocławiu przy Al. Wiśniowej 1, w godzinach 09:00-15:00.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację Akcjonariusza oraz Pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: wza@teta.com.pl najpóźniej do godz.

15:00 dnia poprzedzającego termin Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: wza@teta.com.pl. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie Pełnomocnika i Mocodawcy ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna wskazywać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez Akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji Akcjonariusza, przesyłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wza@teta.com.pl. Obowiązkowo wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo w oryginale przy sporządzaniu listy obecności.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walne Zgromadzenie jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 września 2010 roku. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

Dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia:

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Al. Wiśniowej 1, w godzinach 09:00-15:00 po okazaniu dokumentów potwierdzających takie uprawnienie.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Al. Wiśniowej 1, w godzinach 09:00-15:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Do zgłoszenia dołączane są dokumenty potwierdzające takie uprawnienia Akcjonariusza.

Zaleca się Akcjonariuszom pobranie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy Akcjonariusz został ujęty na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i drogą korespondencyjną:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd TETA SA przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 5 sierpnia 2010 roku oraz wzór formularza wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

....., dniar.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko/Nazwa Akcjonariusza:

Nr i seria dowodu osobistego/Nr Rejestru*:

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza:

Adres zamieszkania / adres siedziby Akcjonariusza:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Liczba reprezentowanych akcji TETA SA - zgodnie z imiennym
zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki TETA SA wystawionym w dniu
..... przez
.....

niniejszym ustanawia Pełnomocnikiem Pana/Panią:

Imię i nazwisko:

Nr i seria dowodu osobistego Pełnomocnika:

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:

Nr PESEL Pełnomocnika:

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TETA SA z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 1 września 2010 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do

.....
Podpis Akcjonariusza



* aktualny odpis z KRS należy przesłać wraz z pełnomocnictwem

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 września 2010 roku**

w sprawie: zniesienia dematerializacji wszystkich akcji „TETA” S.A.

§ 1.

Na podstawie wniosku z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia uchwały w porządku obrad złożonego przez UNIT 4 N.V. z siedzibą w Sliedrecht, Królestwo Niderlandów, zgodnie z art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

1. Uchwała się przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom TETA S.A., to jest 10.864.664 (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) akcjom zwykłym na okaziciela TETA S.A. serii od A do J, o wartości nominalnej 1 (jeden) zł. każda, formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi TETA S.A., który niezwłocznie wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom TETA S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji). Ponadto upoważnia się Zarząd TETA S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania:

- ☐ Za (*ilość głosów*)
☐ Przeciw (*ilość głosów*)
☐ Wstrzymuję się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu¹:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji²:

.....

Podpis Akcjonariusza

¹ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

² w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 września 2010 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do złożenia wniosku o wykluczenie akcji „TETA” S.A. z obrotu na rynku regulowanym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TETA S.A. upoważnia Zarząd TETA S.A. do złożenia wniosku o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji TETA S.A. notowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd TETA S.A. do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykluczenia akcji TETA S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania:

- ☐ Za (*ilość głosów*)
☐ Przeciw (*ilość głosów*)
☐ Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu³:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji⁴:

.....

Podpis Akcjonariusza

³ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁴ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „TETA” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 września 2010 roku**

w sprawie: kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TETA S.A. postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia pokryje Spółka TETA S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania:

- ☐ Za (*ilość głosów*)
☐ Przeciw (*ilość głosów*)
☐ Wstrzymuje się (*ilość głosów*)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu⁵:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji⁶:

.....

Podpis Akcjonariusza

⁵ w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsca wykropkowane należy przekreślić

⁶ w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić