

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"TETA" Spółka Akcyjna

z dnia 11 sierpnia 2010 roku

W sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do złożenia wniosku
o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

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

W głosowaniu oddano 11.826.831 ważnych głosów z 11.826.831 akcji, stanowiących 100 procent kapitału zakładowego. Łącznie oddano 11.826.831 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 11.826.831 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym.-----