

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TETA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 maja 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?TETA? Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii J z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy,, w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J oraz w sprawie zmiany Statutu Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1, art. 436 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 3 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183, poz. 1538 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 4), 8) i 13) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?TETA? S.A. uchwała co następuje: § 1. [Emisja Akcji serii J] 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych) do kwoty nie większej niż 13.000.000 (trzynaście milionów), to jest o kwotę nie większą niż 4.000.000 zł (cztery miliony złotych). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) nowych akcji serii J, o jednostkowej wartości nominalnej równej 1 zł (jeden złoty), zwanych dalej "akcjami serii J". 3. Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Akcje serii J pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi. 5. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku. 6. Emisja akcji serii J zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. numer 184, poz. 1539 ze zm.). 7. Akcje serii J i prawa do akcji serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanymi i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 8. Akcje serii J, prawa poboru akcji serii J oraz prawa do akcji serii J podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. numer 183, poz. 1538 ze zm.). § 2. [Prawo poboru akcjonariuszy] 1. Akcje serii J Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A, B, C, D, E, F, G i H w dniu 26 maja 2008 roku (dzień prawa poboru). 2. Akcje serii J zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, _e</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

na każde 2,25 (dwa i dwadzieścia pięć setnych) posiadane akcje Spółki przypadać będzie do objęcia 1 (jedna) akcja serii J.

3. W przypadku, gdy liczba akcji serii J, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Akcje serii J nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.

5. Prawa poboru akcji serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J,
- 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż 15,00 zł (piętnaście złotych),
- 3) ustalenia zasad przydziału akcji serii J, nieobjętych w ramach prawa poboru,
- 4) dokonania przydziału akcji serii J;
- 5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J,
- 6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- 7) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J,
- 8) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J w depozycie papierów wartościowych,
- 9) złożenia w formie Aktu Notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
- 10) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 4. [Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, w Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: -

1) art. 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

?1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 13.000.000 (trzynaście milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej

1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A,
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B,
- 3) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii C,
- 4) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii D,
- 5) 249.999 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii E,
- 6) 350.001 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji serii F,
- 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii G,
- 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii H,
- 9) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J.?

2) art. 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

?2. Początkowy kapitał zakładowy w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych) powstał z kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjne TETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostały kapitał zakładowy powstał z emisji akcji serii B, C, D, E, F, G, H oraz J i objęcia ich za wkłady pieniężne. Akcje kolejnych emisji będą akcjami na okaziciela, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej i mogą być pokrywane w formie pieniężnej

i niepieniężnej.? 2. Upoważnia się Rade Nadzorcza do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1. § 5. [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?	
otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Wybór Komisji Skrutacyjnej	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA