

**Uchwała nr 13/2010**  
**Rady Nadzorczej TETA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2010 roku**

Rada Nadzorcza postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy TETA S.A. przyjęcie proponowanych przez Zarząd następujących zmian w Statucie Spółki:

**„1. art. 6 Statutu w aktualnym brzmieniu:**

„1. Przedmiotem działania spółki jest:

- (1) Informatyka - kod PKD 72;
- (2) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - kod PKD 73.10.G;
- (3) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych kod PKD 73.20.A;
- (4) Działalność rachunkowo-księgową - kod PKD 74.12.Z;
- (5) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - kod PKD 74.14.Z;
- (6) Badania i analizy techniczne - kod PKD 74.30.Z;
- (7) Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu - kod PKD 74.50;
- (8) Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia - kod PKD 80.4;
- (9) Reprodukacja komputerowych nośników informacji kod PKD 22.33.Z;
- (10) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji - kod PKD 30.02.Z;
- (11) Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych - kod PKD 32;
- (12) Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - kod PKD 51;
- (13) Handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - kod PKD 52;
- (14) Telekomunikacja- kod PKB 64.20;
- (15) Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno – rentowych - kod PKD 65;
- (16) Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym - kod PKD 67.1;
- (17) Obsługa nieruchomości na własny rachunek - kod PKD 70.1;
- (18) Wynajem nieruchomości na własny rachunek - kod PKP 70.20.Z;
- (19) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych - kod PKB 71.33.Z.”

**nadać następujące nowe brzmienie:**

„Przedmiotem działania spółki jest:

- (1) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - kod PKD 58.29Z;
- (2) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - kod PKD 95.11.Z;
- (3) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – kod PKD 95.12.Z;
- (4) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – kod PKD 68.10.Z;
- (5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – kod PKD 68.20.Z;
- (6) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – kod PKD 77.33.Z;
- (7) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.6;
- (8) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.7;
- (9) Telekomunikacja – kod PKD 61;
- (10) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – kod PKD 62;
- (11) Przetwarzanie danych i zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – kod PKD 63.1;
- (12) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – kod PKD 64;
- (13) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – kod PKD 66.1;
- (14) Działalność związana z zarządzaniem funduszami – kod PKD 66.30.Z;
- (15) Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe – kod PKD 69.20.Z;
- (16) Doradztwo związane z zarządzaniem – kod PKD 70.2;
- (17) Badania i analizy techniczne – kod PKD 71.20;

- (18) Badania naukowe i prace rozwojowe – kod PKD 72;
- (19) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 74.90.Z;
- (20) Działalność związana z zatrudnieniem – kod PKD 78;
- (21) Pozaszkolne formy edukacji – kod PKD 85.5;
- (22) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – kod PKD 18.20.Z;
- (23) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych – kod PKD 26.1;
- (24) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – kod PKD 26.20.Z;
- (25) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – kod PKD 26.20.Z;
- (26) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – kod PKD 26.40.Z;
- (27) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – kod PKD 27.90.Z;
- (28) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych – kod PKD 28.23.Z;
- (29) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 32.99.Z;
- (30) Naprawa i konserwacja maszyn – kod PKD 33.12.Z;
- (31) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – kod PKD 33.13.Z;
- (32) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – kod PKD 33.20.Z;
- (33) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – kod PKD 46;
- (34) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.1;
- (35) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacji prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.4;
- (36) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.5;

**2. w art. 7 Statutu wykreślić ust. „1a” w następującym brzmieniu:**

„1a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 3 z dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące siódmego roku (17.12.2007) kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 9.450.000 zł (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”;

**3. w art. 7 Statutu Spółki wykreślić ust. „1b” w następującym brzmieniu:**

„1b. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 2 z dnia 19.02.2009 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 12.276.831 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych), to jest o kwotę nie większą niż 962.167 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 962.167 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K.”;

**4. art. 26 Statutu w aktualnym brzmieniu:**

„Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy, mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu spółki na okres trzech dni poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów podpisana przez Przewodniczącego. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji.”

**nadać następujące nowe brzmienie:**

„Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy, mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu spółki na okres trzech dni poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu spółki oraz żądać przestania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany w żądaniu adres. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i

przysługujących im głosów podpisana przez Przewodniczącego. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji.”;

**5. w art. 27 ust. 3 liczbę „10” zastąpić cyfrą „5”;**

**6. w art. 27 dodać ust. „4a” w następującym brzmieniu:**

„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”;

**7. w art. 28 ust. 1 liczbę „10” zastąpić cyfrą „5”;**

**8. art. 29 Statutu w aktualnym brzmieniu:**

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu i zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, W razie zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy, jak też podać treść projektowych zmian.”

**nadać następujące nowe brzmienie:**

„Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

**9. uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w trybie obiegowym stosunkiem głosów:

- za	..... <u>5</u> .....
- przeciw	..... <u>   </u> .....
- wstrzymał się	..... <u>   </u> .....

Przewodniczący RN  
Leszek Koziorowski

.....