

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2018, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wniosku w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat w lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TEGAS Spółka Akcyjna odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

z dnia 26 czerwca 2019 roku.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, stwierdza, że:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 87.898.561,92 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden 92/100) złotych,
2. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazujący zysk w kwocie netto 1.904.140,80 (słownie: jeden milion dziewięćset cztery tysiące sto czterdzieści 80/100) złotych,
3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 1.904.140,80 (słownie: jeden milion dziewięćset cztery tysiące sto czterdzieści 80/100) złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.797.954,15 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery 15/100) złotych,

5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 7.135.866,39 (słownie: siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć 39/100) złotych,
6. Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego TEGAS S.A.;

zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej TEGAS zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2018.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j.Dz. U. 2019, poz. 351) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TEGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za 2018r., stwierdza, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 98.172.206,25 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześć 25/100) złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazujący zysk w kwocie netto 2.448.709,78 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięć 78/100) złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 2.448.709,78 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięć 78/100) złotych,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.201.706,15 (słownie: dwa miliony dwieście jeden tysięcy siedemset sześć 15/100) złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 6.223.480,03 (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt 03/100) złotych,
6. Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS;

zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2018.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S. A. działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku postanawia, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2018, w wysokości 1.904.140,80 (słownie: jeden milion dziewięćset cztery tysiące sto czterdzieści 80/100) przeznaczona się w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia strat w lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S. A. działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku postanawia, co następuje:

§ 1

Stratę z lat ubiegłych powstałą w wyniku wprowadzonych korekt w kwocie 106.186,65 (słownie: sto sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć 65/100) pokryć z zysków lat przyszłych.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Marzennie Barbarze Kocik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018r.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zygmuntovi Bączyk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Leonowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Hajtko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Skoczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 29 ust 2 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie składać się z 5 członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 8) Statutu Spółki, z uwagi na upływ kadencji i wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać na kolejną kadencję w skład Rady Nadzorczej:

1.
2.
3.
4.
5.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 7) Statutu Spółki postanawia przyznać:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków na kwotę zł (słownie:) miesięcznie.
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków na kwotę zł (słownie:) miesięcznie.
3. Sekretarzowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków na kwotę zł (słownie:) miesięcznie.
4. Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków na kwotę zł (słownie:) miesięcznie.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 ksh postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. W § 11 dodaje się ustęp 5 o następującej treści:

„W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.”

2. W § 14 na koniec ustępu 3. dodaje się zdanie o następującej treści:

„Uprzywilejowanie pozostaje w mocy również w przypadku, gdy akcje serii A są przedmiotem dziedziczenia.”

3. Dotychczasowa treść § 28 zostaje oznaczona jako ustęp 1.

4. W § 28 pkt 9) otrzymuje brzmienie:

„Ustalanie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,”

5. W § 28 dodaje się pkt 11), który otrzymuje brzmienie:

„Przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej.”

6. W § 28 dodaje się ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:

„Z kompetencji Walnego Zgromadzenia zostaje wyłączone udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

7. W § 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.”

8. W § 32 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:

„Zawiadomienia mogą być wysyłane również elektronicznie, jeżeli Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę wskazując jednocześnie adres do doręczeń elektronicznych.”

Dotychczasowe zdanie drugie w § 32 ust. 2 staje się zdaniem trzecim.

9. W § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

10. W § 35 na końcu ust. 2. dodaje się treść:

„na okres nie dłuższy niż trzy miesiące”

11. W § 36 ust. 1 lit g) otrzymuje brzmienie:

„dokonywanie przez Spółkę świadczeń na rzecz Członków Zarządu z jakiegokolwiek tytułu, z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu stosunku pracy.”

12. W § 36 ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu”

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 ksh postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu: [tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do Ogłoszenia]

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 26 ust. 5 Statutu Spółki postanawia wprowadzić zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i przyjąć tekst o następującym brzmieniu: [Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do Ogłoszenia]

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 391 § 3 ksh postanawia wprowadzić zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej i przyjąć jego treść o następującym brzmieniu: [Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do Ogłoszenia]