

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zmiany uchwały 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.

- I. „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 6 członków Rady Nadzorczej.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Kompetencja ZW

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Kompetencja WZ

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S. A., działając na podstawie § 28 ust. 1 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 za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku postanawia, co następuje:

- I. Zysk netto TEGAS Spółki Akcyjnej za 2021 rok w kwocie 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) przeznaczyć
 - w części tj. w wysokości 667.899,37 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 37/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
 - w części tj. w wysokości 2.270.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tj. 0,20 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy,
 - w pozostałej części tj. w wysokości 3.335.768,47 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 47/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki

- I. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 06.07.2022 r.;
- II. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 20.07.2022 r.
- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zmiany uchwały 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.

- I. „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 6 członków Rady Nadzorczej.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Kompetencja ZW

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Kompetencja WZ

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S. A., działając na podstawie § 28 ust. 1 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 za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku postanawia, co następuje:

- I. Zysk netto TEGAS Spółki Akcyjnej za 2021 rok w kwocie 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) przeznaczyć
 - w części tj. w wysokości 667.899,37 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 37/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
 - w części tj. w wysokości 2.270.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tj. 0,20 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy,
 - w pozostałej części tj. w wysokości 3.335.768,47 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 47/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki

- I. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 06.07.2022 r.;
- II. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 20.07.2022 r.
- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.