

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2015 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 22 czerwca 2015 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 22 czerwca 2015 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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2014 oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego za rok 2014.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2014, sprawozdania

- Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2014.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2014.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  18. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
  19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 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 22 czerwca 2015 roku.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2014*

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2014*

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego, stwierdza, że:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 106.309.414,77 (słownie: sto sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta czternaście 77/100) złotych,
2. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wykazujący zysk w kwocie netto 1.298.701,65 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset jeden 65/100) złotych,

3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 1.298.701,65 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset jeden 65/100) złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.538.798,35 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 35/100) złotych,
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5.247.680,22 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 22/100) 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 rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2014*

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późn. zm) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TEGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za 2014r., stwierdza, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 113.285.838,57 (słownie: sto trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 57/100) złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wykazujący zysk w kwocie netto 1.463.368,07 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem 07/100) złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 1.463.368,07 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem 07/100) złotych,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.621.857,73 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem 73/100) złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5.123.147,25 (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści siedem 25/100) 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 rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2014.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**

*w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S. A. działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku postanawia, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2014, w wysokości 1.298.701,65 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset jeden 65/100) złotych dzieli się w następujący sposób:

- a) kwotę 163.701,65 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset jeden 65/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy;
- b) kwotę 1.135.000,00 (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; dywidendą jest objętych 11.350.000 akcji Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy).

§ 2

W związku z przeznaczeniem części zysku za rok obrotowy 2014 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za ww. rok obrotowy na dzień 13 lipca 2015 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2015 roku.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 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 2014 r.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 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 2014 r.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 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 2014 r.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania  
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2014,  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za*

*rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku  
za rok obrotowy 2014*

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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2014, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz 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 2014 r.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz 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 2014 r.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz 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 2014 r.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz 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 2014 roku.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**

*w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 18 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej 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.