

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 22 czerwca 2022 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 2022 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 2022 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 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2021, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2021 poprzez jego przeznaczenie na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2021, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 poprzez jego przeznaczenie na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej TEGAS o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021*

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2021*

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 115.710.718,65 PLN (słownie: sto piętnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 65/100),
2. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący zysk w kwocie netto 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100),
3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100),
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.568.463,13 PLN (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 13/10),
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 2021.

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2021*

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2021*

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. 2021, poz. 217) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TEGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za 2021r., stwierdza, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 132.501.036,32 PLN (słownie: sto trzydzieści dwa miliony pięćset jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych 32/100),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący zysk w kwocie netto 6.473.957,91 PLN (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 91/100),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 6.473.957,91 PLN (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 91/100),
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.473.957,91 PLN (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 91/100),

5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.448.695,88 PLN (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 88/100),
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 2021.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki*

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:

**§ 1**

Zysk netto za rok obrotowy 2021, w wysokości 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) zostaje podzielony oraz przeznaczony w następujący sposób:

- 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 5.605.768,47 PLN (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 47/100) na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 r.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 r., który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.07.2021 r.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 r., która pełniła funkcję Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 Marcinowi Szejter z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 14.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 r.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 r.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 Mariuszowi Mirkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 Pani Elżbiecie Kocik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 Łukaszowi Kalupie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej TEGAS o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania członków Rady Nadzorczej Spółki TEGAS S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, stwierdza, że pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki TEGAS S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 11 z dnia 24 maja 2022 r.