

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 24 czerwca 2013 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 24 czerwca 2013 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 24 czerwca 2013 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 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2012 oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2012.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym

- 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2012.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 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 24 czerwca 2013 roku.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2012*

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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012*

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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 115.185.368,52 (słownie: sto piętnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem i 52/100) złotych,
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazujący stratę w kwocie netto 36.279.502,43 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa i 43/100) złotych,

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazujący spadek całkowitych dochodów w kwocie 36.279.502,43 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa i 43/100) złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36.279.502,43 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa i 43/100) złotych,
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.158.415,43 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta piętnaście i 43/100) złotych,
6. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

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 2012.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2012*

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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TEGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za 2012r., stwierdza, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 122.615.326,89 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć i 89/100) złotych,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazujący stratę w kwocie netto 43.731.577,75 (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem i 75/100) złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazujący spadek całkowitych dochodów w kwocie 43.731.577,75 (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem i 75/100) złotych,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 43.739.631,84 (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden i 84/100) złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.886.987,47 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem i 47/100) złotych,
6. Informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz informacje objaśniające;

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 2012.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty

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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku postanawia, że strata osiągnięta w roku obrotowym 2012 w kwocie netto 36.279.502,43 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa i 43/100) złotych zostanie w części pokryta z wypracowanego zysku z lat ubiegłych zgromadzonym na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 35.348.914,87 zł., (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czternaście i 87/100) złotych a pozostała część w kwocie 930.587,56 zł., (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem i 56/100) złotych zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 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 2012 r.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 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 2012 r.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 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 2012 r.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2012,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za
rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok
obrotowy 2012*

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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2012, oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

z dnia 24 czerwca 2013 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 Zygmuntowi Bączyk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 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 Panu Szymonowi Hajtko z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 09 lipca 2012 roku oraz obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 09 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 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 Panu Leonowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 09 lipca 2012 roku oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 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 Pani Kindze Banaszak-Filipiak z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 13 czerwca 2012 roku.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 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 Pani Bożenie Małgorzacie Ciosk z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 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 okresie od 29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 24 czerwca 2013 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 Śtobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.