

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-01

Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.

Temat

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Tesgas S.A. z siedzibą w Dąbrowie („Spółka”) niniejszym informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 r., na godzinę 11:00 („Walne Zgromadzenie”).

Zmiana została dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki – p. Marzenny Kocik („Akcjonariusz”) poprzez dodanie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia następujących punktów:

- „Podjęcie uchwały w sprawie 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.”;

- „Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowego członka Rady Nadzorczej.”;

- „Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 w części na pokrycie strat z lat ubiegłych, w części na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.”.

Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza do wskazanych powyżej punktów porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W ocenie Akcjonariusza, umieszczenie ww. spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest uzasadnione słusznymi interesami akcjonariuszy, a sprawy objęte wnioskowanymi uchwałami pozostają w kompetencjach Walnego Zgromadzenia. Ponadto w ocenie Akcjonariusza, uchwała dotycząca sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 jest uzasadniona podstawowym prawem majątkowym akcjonariusza spółki akcyjnej, tj. prawa do uczestniczenia w zyskach spółki (prawo do dywidendy). Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, rozszerzony o ww. punkty dodane na żądanie Akcjonariusza, obejmuje:

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 TESGAS o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowego członka Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 w części na pokrycie strat z lat ubiegłych, w części na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał TEGAS_1_06_2022.pdf	Projekty uchwał TEGAS

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070	Dąbrowa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Batorowska	9
(ulica)	(numer)
(61) 89 01 600	(61) 89 01 602
(telefon)	(fax)
tesgas@tesgas.pl	www.tesgas.pl
(e-mail)	(www)
777-25-27-260	639801998
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-06-01	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2022-06-01	Marcin Szejter	Wiceprezes Zarządu	