

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

16

/

2025

Data sporządzenia: 2025-07-23

Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej TESGAS S.A.

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, Emitent), informuje, że w dniu 23 lipca 2025 roku, Rada Nadzorcza Spółki, na swoim posiedzeniu, działając na podstawie §29 Statutu Spółki:

- Uchwałą nr 2 dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Krzyżaniaka,
- Uchwałą nr 3 dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Stobieckiego,
- Uchwałą nr 4 dokonała wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pani Joanny Rudnickiej.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 16 czerwca 2025 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14-2025 z dnia 16 czerwca 2025 roku. Ponadto Emitent, informuje, iż w dniu 23 lipca 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki TESGAS S.A. powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:

- Uchwałą nr 5 dokonała wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Pana Mariusza Mirka,
- Uchwałą nr 6 dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Pana Piotra Stobieckiego,
- Uchwałą nr 7 dokonała wyboru Członka Komitetu Audytu w osobie Pana Radosława Wałęsę.

Członkowie Komitetu Audytu zostali powołani na okres kadencji Rady Nadzorczej, który wynosi 5 lat.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 730)

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

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

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-07-23	Włodzimierz Kocik	Prees Zarządu	
2025-07-23	Jarosław Kocik	Członek Zarządu	