

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-22

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd TEGAS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2015 roku powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, decydując o jej pięcioposobowym składzie następujące osoby:

1. Zygmunt Bączyk,
2. Leon Kocik
3. Szymon Hajtko,
4. Grzegorz Wojtkowiak,
5. Piotr Stobiecki.

Poniżej przedstawiono życiorysy nowopowołanych członków Rady Nadzorczej.

1. Pan Zygmunt Bączyk,

posiada wykształcenie wyższe, tytuł inżyniera, jest Absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Wiertniczy. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów w zakresie Transportu i użytkowania paliw gazowych oraz na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania w zakresie Marketingu i Zarządzania.

Pan Zygmunt Bączyk pracował w latach 1961-1966 w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Poznaniu na stanowisku Monter Instalacji. Następnie, w latach 1966-2007 pracował w Wielkopolskim Zakładzie Gazownictwa w Poznaniu kolejno: na stanowisku Inspektora Sieci, Mistrz sieci, specjalista ds. sieci gazowej, zastępca kierownika rejonu gazowniczego Poznań, kierownik rejonu gazowniczego Poznań. Od 2007 roku do dnia dzisiejszego pracuje w spółce Mora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na stanowisku Dyrektor Techniczny. Od 2010 roku do 2014 roku był zatrudniony w Spółce Avrio Media Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. technicznych. Od roku 2003 zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki oraz TEGAS Sp. z o.o. (poprzednik prawny Spółki) jako członek Rady Nadzorczej. Pan Zygmunt Bączyk spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

2. Pan Leon Kocik,

jest absolwentem Szkoły Zawodowej przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, specjalność Ślusarz, posiada Dyplom Mistrzowski Ślusarstwa – Naprawa Maszyn, uzyskany w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

Pan Leon Kocik w roku 1954 pracował w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych, na stanowisku Ślusarz, następnie w latach 1954-1992 w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych na stanowisku ślusarz, frezer, grawer, brygadzysta, tokarz. Następnie, od 1994 roku, pełnomocnik w firmie: Zakład Usługowy Tokarstwo – Ślusarstwo Jarosław Kocik. Od roku 2007 zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki oraz TEGAS Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) jako członek Rady Nadzorczej. Pan Leon Kocik nie spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

3. Pan Szymon Hajtko,

ukończył Technikum Gazownicze we Wrocławiu oraz Studium Energetyczne w Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu. Ponadto Pan Szymon Hajtko ukończył kurs „Energetyka gazowa” w Chorzowie.

Pan Szymon Hajtko pracował w latach 1956 – 1957 w Gazowni Rawickiej, jako praktykant, w latach 1958 – 1963 w Odlewni Żeliwa „Gromadka”, na stanowisku Mistrza. Następnie, w latach 1963 – 1970, w Gazowni Lubelskiej na stanowisku Kierownika Gazowni. W latach 1970 – 2001 zatrudniony w Hucie Miedzi Głogów, na stanowisku Kierownika Wydziału. Od roku 2003 zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki oraz TEGAS Sp. z o.o. (poprzednik prawny Spółki) jako członek Rady Nadzorczej. Pan Szymon Hajtko spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

4. Pan Grzegorz Wojtkowiak,

posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych (specjalność: zarządzanie). Od 2007 roku prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa gospodarczego zarządzając kiluosobowym zespołem specjalistów z dziedziny organizacji i zarządzania, finansów i podatków.

Na stałe współpracuje z przedsiębiorstwami prywatnymi, kancelariami prawnymi i instytucjami naukowymi, prowadząc dla nich projekty m.in. z obszaru doradztwa, oceny i przygotowywania projektów inwestycyjnych, fuzji i przejęć. Prowadził również projekty biznes coaching'u dla wybranych grup menadżerów.

W ramach działalności naukowej i dydaktycznej pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa, jest też autorem wielu artykułów naukowych głównie z obszarów kontrolingu i restrukturyzacji. Od roku 2012 zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki jako członek Rady Nadzorczej. Pan Grzegorz Wojtkowiak spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w

istotnym powiązaniu ze spółką.

5. Pan Piotr Stobiecki,

posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych (specjalność inwestycje kapitałowe i strategię finansowe przedsiębiorstw).

W latach 2001 do 2005 pracował w Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. na stanowisku asystenta w departamencie Audytu, następnie Seniora, a także dyrektora Audytu Biura w Warszawie. Od września 2005 do marca 2011 roku pracował na stanowisku partnera zarządzającego w HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. Od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce CMT Advisory Sp. z o.o.

Pan Piotr Stobiecki posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z doradztwem transakcyjnym, audytem oraz rynkiem kapitałowym. Brał udział w projektach dotyczących finansów przedsiębiorstw (opracowanie strategii firmy, modeli finansowych, strategii pozyskania kapitału i oceny kondycji przedsiębiorstw). Ponadto, prowadził badania sprawozdań finansowych, weryfikacji analiz finansowych oraz brał udział w projektach m.in. kompilacji informacji finansowych, zabezpieczeń pozycji walutowej firmy czy weryfikacji planów połączeń spółek. Zarządza i nadzoruje projekty z zakresu fuzji i przejęć. Do obszaru jego kompetencji należy również stała współpraca z firmami rodzinnymi.

Pan Piotr Stobiecki zasiadał w radach nadzorczych kilku dużych przedsiębiorstw. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółkach Dekpol S.A., PKS Olsztyn S.A. oraz PKS Siedlce S.A.

W ramach działalności naukowej i dydaktycznej pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Od roku 2012 zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki jako członek Rady Nadzorczej. Pan Piotr Stobiecki spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

Zaprezentowane powyżej informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki (<http://tesgas.pl>). Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby te:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych wobec TEGAS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej TEGAS jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organu,
- nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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.

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|--|
| TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | |
| (pełna nazwa emitenta) | | | |
| TESGAS S.A. | | budownictwo | |
| (skrócona 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 |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2015-06-22 | Włodzimierz Kocik | Prezes Zarządu | |
| 2015-06-22 | Piotr Majewski | Wiceprezes Zarządu | |