

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2019

Data sporządzenia: 2019-07-24

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej TEGAS S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd TEGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka, Emitent), informuje, że w dniu 24 lipca 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki, na swoim posiedzeniu, działając na podstawie §29 Statutu Spółki:

- Uchwałą nr 2 dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Stobieckiego,

- Uchwałą nr 3 dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Skoczyńskiego,

- Uchwałą nr 4 dokonała wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pani Elżbiety Kocik.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TEGAS S.A. w dnia 26 czerwca 2019 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14-2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Ponadto Emitent, informuje, iż w dniu 24 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki TEGAS S.A. powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:

- Pan Piotr Stobiecki - Przewodniczący Komitetu Audytu,

- Pan Tomasz Skoczyński - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,

- Pan Mariusz Mirek - Członek Komitetu Audytu.

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

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-07-24	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2019-07-24	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	