

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2023

Data sporządzenia: 2023-08-21

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS

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 (dalej: „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie informacji uzyskanych z Portalu Rejestrów Sądowych, powziął wiedzę, iż w dniu 21 sierpnia 2023 roku, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zatwierdził zmiany w statucie spółki TEGAS S.A., poprzez ich wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, uchwalone na mocy Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zakres dokonanych zmian w statucie Emitenta:

Zmiana § 38 Statutu poprzez dodanie ustępu 3, następującej treści:

3. „Wyłącza się zastosowanie art. 3801 Kodeksu spółek handlowych. Zakres i sposób wykonywania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej zostanie wskazany w Regulaminie Zarządu zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą.

Zmiana § 28 Statutu poprzez dodanie ustępu 3, następującej treści:

3. „Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej na dany rok obrotowy.”

Zmiana § 32 Statutu ustępu 2, który otrzymuje następującą treść:

2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia, a także formę uczestnictwa w posiedzeniu winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na czternaście dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej. Zawiadomienia mogą być wysyłane również elektronicznie, jeżeli Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę, wskazując jednocześnie adres do doręczeń elektronicznych. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.

Zmiana § 32 Statutu ustępu 9, który otrzymuje następującą treść:

9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

Zmiana § 23 ustęp 1, który otrzymuje następującą treść:

„§ 23. 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi spółek publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zmiana § 33. ustęp 3, który otrzymuje następującą treść:

3. Rada może powierzyć wykonywanie określonych czynności poszczególnym Członkom, a także korzystać z pomocy biegłych, przy uwzględnieniu maksymalnych kosztów przewidzianych w § 28. ust. 3.”

Pełna treść tekstu jednolitego statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

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

Załączniki

Plik	Opis
STATUT SPÓŁKI TEGAS S. A. tekst jednolity 29.06.2023	Statut Spółki TEGAS S.A.

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
2023-08-21	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2023-08-21	Marcin Szejter	Wiceprezes Zarządu	