

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TEGAS S.A. w 2008 roku.

Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostali uchwałą z dnia 27 grudnia 2007 r. o przekształceniu spółki TEGAS Sp z o.o. w spółkę TEGAS S.A. (Rep. A Nr 14108/2007; Notariusz Piotr Kowandy w Poznaniu).

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Na mocy powyższej uchwały w skład Rady Nadzorczej powołani zostali:

- o Bączyk Zygmunt – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- o Hajtko Szymon – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- o Kocik Leon – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- o Bachorz Roman – Członek Rady Nadzorczej,
- o Wojtkowiak Grzegorz – Członek Rady Nadzorczej

W związku ze złożoną z dniem 27 maja 2008r., rezygnacją Pana Romana Bachorza oraz Pana Grzegorza Wojtkowiaka z funkcji Członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TEGAS S.A. dnia 30 maja 2008r. (Repertorium A nr 1182/2008 Notariusz Justyna Bładzi w Poznaniu) przyjęło rezygnację Panów Romana Bachorza oraz Grzegorza Wojtkowiaka oraz podjęło uchwałę o powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej w osobach Pani Kingi Banaszak – Filipiak oraz Pani Magdaleny Galas. Wobec powyższego od dnia 30 maja 2008r. Rada Nadzorcza TEGAS S.A. pełniła swoje funkcje w następującym składzie:

- o Bączyk Zygmunt – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- o Hajtko Szymon – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- o Kocik Leon – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- o Banaszak – Filipiak Kinga – Członek Rady Nadzorczej,
- o Galas Magdalena – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w roku 2008 odbyła 12 posiedzeń, podczas których podjęte zostały 42 uchwały, w tym m.in. dotyczące:

- wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej;
- powołania Komitetu Audytu oraz wyboru jego członków ;
- ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku;
- przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki TEGAS S.A. wprowadzenia dodatkowych zmian do programu oraz określenie listy osób uprawnionych do uczestniczenia w tym programie;
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007;
- przyjęcia Regulaminu Zarządu Spółki TEGAS S.A.;
- wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2008r..

Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała sprawy bieżące oraz planowane działania. Rada Nadzorcza w okresie objętym sprawozdaniem na bieżąco uzyskiwała informacje od Zarządu dotyczące sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonywania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów i informacji oraz prezentacji i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd i - w razie potrzeby - pracowników Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem TEGAS S.A. przebiegała bez zakłóceń. Zarząd w sposób rzetelny przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych i finansowych związanych z działalnością Spółki. Dokumentacja

przedstawiana przez Zarząd była pełna i prawidłowo sporządzona. Zarząd informował Radę Nadzorczą na bieżąco o sprawach objętych kompetencjami Rady Nadzorczej.

Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy współudziale wszystkich jej Członków.

Szczegółowe czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą znajdują odzwierciedlenie w protokołach posiedzeń, które znajdują się w siedzibie Spółki.

Wszystkie posiedzenia zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była do podejmowania ważnych uchwał na każdym z nich.

**Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Audytu,
przedstawione na Radzie Nadzorczej dnia 15 maja 2009 roku.**

Informacje ogólne o Komitecie Audytu:

Komitet ds. Audytu, powołała Rada Nadzorcza TEGAS S.A., Uchwałą nr 1 z dnia 25 kwietnia 2008 roku.

Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej w Spółce oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności do zadań Komitetu należy:

- a) ocena zakresu niezależności wybranego biegłego rewidenta i doradzanie Radzie Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta, a także warunków umowy z nim i wysokości jego wynagrodzenia. Dokonanie przez Radę Nadzorczą wyboru innego podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta niż rekomendowany wymaga szczegółowego uzasadnienia;
- b) przygotowywanie projektów uchwał Rady Nadzorczej w sprawach finansowych Spółki;
- c) rozpatrywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych;
- d) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych Spółki;
- e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego Spółki;
- f) współpraca z audytorem zewnętrznym i wewnętrznym;
- g) zapewnianie jak najpełniejszej komunikacji pomiędzy biegłym rewidentem i Radą Nadzorczą;
- h) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu;
- i) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia;
- j) analizowanie i ocena stosunków i zależności występujących w Spółce a także w samej Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki pod kątem możliwych do ujawnienia lub występujących konfliktów interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania tego zjawiska;
- k) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza.

Komitet ds. Audytu zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

W skład Komitetu Audytu Uchwałą nr 4 oraz Uchwałą nr 5 z dnia 25 kwietnia 2008r. powołani zostali :

- Grzegorz Wojtkowiak – Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Roman Bachorz – Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Audytu;

W związku ze złożoną z dniem 27 maja 2008r., rezygnacją Pana Romana Bachorza oraz Pana Grzegorza Wojtkowiaka z funkcji Członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TEGAS S.A. dnia 30 maja 2008r. (Repertorium A nr 1182/2008 Notariusz Justyna Bładzi w Poznaniu) przyjęło rezygnację Panów Romana Bachorza oraz Grzegorza Wojtkowiaka oraz podjęło uchwałę o powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej w osobach Pani Kingi Banaszak – Filipiak oraz Pani Magdaleny Galas.

W związku z powyższym Uchwałą nr 3 oraz Uchwałą nr 4 z dnia 2 czerwca 2008r. Rada Nadzorcza w skład Komitetu Audytu powołała:

- Magdalenę Galas – Przewodnicząca Komitetu Audytu;
- Kingą Banaszak – Filipiak – Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Audytu;

Działalność Komitetu w roku 2008/2009:

1. Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Spółki TEGAS S.A. za rok 2007;
2. Rekomendacja audytora do badania sprawozdania finansowego za rok 2008r.
3. Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Spółki TEGAS S.A. za rok 2008;

Zwięzła ocena sytuacji Spółki w 2008 r. wydana przez Radę Nadzorczą TEGAS S.A.

Rok 2008, w opinii Rady Nadzorczej, obfitował w wiele ważnych wydarzeń dotyczących funkcjonowania Spółki. W dniu 11 stycznia 2008 nastąpiło przekształcenie TEGAS ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. Dzięki realizowanej strategii, trafności przeprowadzanych działań Spółka osiągnęła w 2008 roku najwyższe w swojej historii przychody ze sprzedaży na poziomie 69 mln zł. Wzrost przychodów o ponad 55% świadczy o słuszności podejmowanych decyzji, które umożliwiają osiągnięcie zakładanych celów oraz wypełnienie prognoz finansowych. Dynamiczny wzrost sprzedaży nastąpił poprzez zwiększenie przychodów Spółki osiąganych z rynku usług wykonawczych oraz z rynku usług eksploatacyjnych. Sukcesem Spółki TEGAS S.A. jest pozyskanie kontraktów budowlanych (z branży gazowej) związanych z przebudową dróg oraz licznych zleceń związanych z

budową lub remontem infrastruktury gazowej. Wielość zrealizowanych prac możliwe było dzięki zwiększeniu potencjału wykonawczego Spółki.

Planowane inwestycje w branży gazowej oraz wypracowana silna pozycja TEGAS na rynku usług gazowych pozwala przewidywać dalszy dynamiczny rozwój Spółki w najbliższych latach. Dostępne źródła finansowania kontraktów pozwolą Spółce na pozyskanie i realizację większych aniżeli dotychczas zleceń wykonawczych.

Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, pozytywnie ocenia ogólną sytuację majątkową i finansową Spółki.

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok wskazuje na wzrostowe tendencje wyników finansowych. W roku 2008 Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o kwotę 24.581 tys. zł w odniesieniu do roku poprzedniego, co stanowi wzrost o ponad 55 %. Wzrost również zysk ze sprzedaży z 5.339 tys. zł w 2007 roku do 8.329 tys. zł w 2008 roku. Zysk operacyjny wyniósł 7 642 tys. zł., czyli wzrósł o 39,9% w porównaniu do roku 2007. Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 6 935 tys. zł., a tym samym jest wyższy o 55,1% od zysku osiągniętego w roku poprzednim. W odniesieniu do zysku netto Spółka w 2008 roku osiągnęła jego 44,2% wzrost w stosunku do roku 2007 (z poziomu 3 668 tys. zł do 5.290 tys. zł). Osiągnięty zysk wskazuje na prawidłowy kierunek rozwoju i dobre perspektywy dla Spółki i jej Akcjonariuszy na lata następne.

W opinii Rady Nadzorczej nie występują żadne zagrożenia dla działalności Spółki, a podejmowane działania są gwarancją dalszego jej rozwoju.

Rada Nadzorcza

Dąbrowa, 15 maja 2009 roku