

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TEGAS S.A. w 2011 roku.

Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu spółki TEGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostali uchwałą z dnia 27 grudnia 2007r. o przekształceniu spółki TEGAS sp. z o. o. w spółkę TEGAS S.A. (Rep. A Nr 14108/2007; Notariusz Piotr Kowandy w Poznaniu). Członkowie obecnej Rady Nadzorczej spółki TEGAS S.A. powołani zostali na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TEGAS Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2009 roku w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej w roku 2011 była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością spółki TEGAS S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Funkcje członków Rady Nadzorczej spółki TEGAS S.A. w 2011 roku pełnili:

- o Bączyk Zygmunt – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- o Hajtko Szymon – jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- o Kocik Leon – jako Sekretarz Rady Nadzorczej,
- o Ciosk Bożena – jako Członek Rady Nadzorczej,
- o Banaszak-Filipiak Kinga – jako Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w roku 2011 odbyła 12 posiedzeń, podczas których podjętych zostało 29 uchwał, w tym m.in. dotyczących:

- wyrażenia zgody na skorzystanie przez TEGAS na podstawie Umowy inwestycyjnej i umowy wspólników z dnia 11 maja 2010r. z Opcji Call Inwestora, tj. spółki TEGAS S.A.;
- wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TEGAS S.A. za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej TEGAS za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.;
- zatwierdzenia projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- wyrażenia opinii dla Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności spółki TEGAS S.A. w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.;
- wyrażenia opinii dla Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej sprawozdania finansowego spółki TEGAS S.A. za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.;

- wyrażenia opinii dla Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.;
- wyrażenia opinii dla Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.;
- wyrażenia opinii dla Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki TEGAS S.A. za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.;
- wyrażenia opinii dla Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej sposobu podziału zysku;
- akceptacji listy osób objętych Programem Motywacyjnym Spółki TEGAS S.A. oraz ilości przyznanych im warrantów subskrypcyjnych zgodnie z propozycją przedstawioną przez Zarząd Spółki;
- określenia ilości warrantów subskrypcyjnych przyznanych Członkom Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego Spółki TEGAS S.A.;
- ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- przyznania warrantów subskrypcyjnych osobom uczestniczącym w Programie Motywacyjnym Spółki TEGAS S.A. w danej transzy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki TEGAS S.A.;
- wyrażenia zgody na dokonanie zmiany Umowy inwestycyjnej i umowy wspólników z dnia 5 marca 2010r.;
- wyrażenia zgody na objęcie przez TEGAS udziałów spółki Stal Warsztat sp. z o. o. w podwyższonym kapitale tej spółki w łącznej wartości 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100);
- wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TEGAS S.A. za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją spółki TEGAS S.A. i opiniowała sprawy bieżące oraz planowane działania. Rada Nadzorcza w okresie objętym sprawozdaniem na bieżąco uzyskiwała informacje od Zarządu dotyczące sytuacji finansowej spółki TEGAS S.A., przedsięwzięć realizowanych przez spółkę TEGAS S.A. 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 TEGAS S.A.

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

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.