

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Joannę Rudnicką na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 13.545.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TEGAS w roku

obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2023, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2023.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej TEGAS o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej TEGAS w roku obrotowym 2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 13.545.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku**

w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TEGAS Spółka Akcyjna odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 13.545.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce oraz Grupie Kapitałowej TEGAS zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki i Grupy Kapitałowej TEGAS. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TEGAS w roku 2023.

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 13.545.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, stwierdza, że:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 110.943.725,09 PLN (słownie: sto dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych 09/100),
2. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk w kwocie netto 4.902.185,25 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 25/100),
3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 4.902.185,25 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 25/100),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zwiększenia kapitału własnego o kwotę 2.632.185,25 PLN (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 25/100),
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę

27.083.814,68 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście złotych 68/100),

6. Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego TEGAS S.A.

zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 13.545.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2023, poz. 120) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TEGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za 2023 r., stwierdza, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 125.533.018,03 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemnaście złotych 03/100),

2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk w kwocie netto 4.319.565,27 PLN (słownie: cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 27/100),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 4.319.565,27 PLN (słownie: cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 27/100),
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.048.442,27 PLN (słownie: dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 27/100),
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 26.974.764,84 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote 84/100),
6. Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS:

zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2023.

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 13.545.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S. A., działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 3) i pkt 9) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku postanawia, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2023, w wysokości 4.902.185,25 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 25/100) przeznaczona się w całości na kapitał zapasowy.

Oddano ważne głosy z 8.5454.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 11.435.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – 2.110.000

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.

Oddano ważne głosy z 4.813.345 akcji, co stanowi 42,41% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 6.138.345

głosy „za” – 6.138.345

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Szrejter z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.

Oddano ważne głosy z 8.503.143 akcji, co stanowi 74,92% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych 13.503.143

głosy „za” – 13.503.143

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 13.545.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 13.545.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Skoczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 13.545.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Mirkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 13.545.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Kocik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 13.545.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kalupie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 13.545.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

*w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej TEGAS o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania członków Rady Nadzorczej Spółki TEGAS S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, stwierdza, że

pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki TEGAS S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 9 z dnia 7 maja 2024 r.

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 12.295.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – 1.250.000

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w przedmiocie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej TEGAS w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 382¹ §8 Kodeksu spółek handlowych postanawia określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej TEGAS w roku obrotowym 2025 na poziomie 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 10.655.488

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – 2.890.000

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. Zmienia się §37 ust. 1, który otrzymuje następująca treść:

„Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Członek Zarządu oznacza każdą osobę wchodzącą w skład Zarządu, tj. Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Zarząd składa się od jednego do sześciu Członków Zarządu w tym: Prezesa Zarządu, od jednego do trzech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie dwóch Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

2. Zmienia się §37 ust. 2, który otrzymuje następującą treść:

„Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu a następnie, w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, na jego wniosek Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.”

3. Zmienia się §38 ust. 1, który otrzymuje następującą treść:

„W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest upoważniony Prezes Zarządu samodzielnie, natomiast w przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.”

Oddano ważne głosy z 8.545.488 akcji, co stanowi 75,29% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 13.545.488

głosy „za” – 8.545.488

głosy „przeciw” – 3.360.000

głosy „wstrzymujące się” – 1.640.000

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

W wyniku głosowania powyższa uchwała nie została przyjęta.