

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 22 czerwca 2022 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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

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 22 czerwca 2022 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 22 czerwca 2022 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 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2021, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2021 poprzez jego przeznaczenie na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2021, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 poprzez jego przeznaczenie na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej TEGAS o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowego członka Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 w części na pokrycie strat z lat ubiegłych, w części na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 22 czerwca 2022 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 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

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 22 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

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 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 115.710.718,65 PLN (słownie: sto piętnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 65/100),
2. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący zysk w kwocie netto 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100),
3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100),
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.568.463,13 PLN (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 13/10),
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 2021.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

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 22 czerwca 2022 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej TEGAS zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2021.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

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 22 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2021

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. 2021, poz. 217) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TEGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za 2021r., stwierdza, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 132.501.036,32 PLN (słownie: sto trzydzieści dwa miliony pięćset jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych 32/100),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący zysk w kwocie netto 6.473.957,91 PLN (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 91/100),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 6.473.957,91 PLN (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 91/100),
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.473.957,91 PLN (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 91/100),
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący wzrost stanu środków

pieniężnych o kwotę 4.448.695,88 PLN (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 88/100),

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 2021.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S. A., działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 3) 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku postanawia, co następuje:

Zysk netto za rok obrotowy 2021, w wysokości 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) zostaje podzielony oraz przeznaczony w następujący sposób:

- w części, tj. w wysokości 667.899,37 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 37/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- w części, tj. w wysokości 5.605.768,47 PLN (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 47/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 42.345

głosy „przeciw” – 5.182.788

głosy „wstrzymujące się” – 5.007.143

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Powyższa uchwała nie została przyjęta.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 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 2021 r.

Oddano ważne głosy z 2.700.133 akcji, co stanowi 23,79% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 5.225.133

głosy „za” – 5.225.133

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 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.07.2021 r.

Oddano ważne głosy z 4.713.276 akcji, co stanowi 41,53% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 9.208.276

głosy „za” – 9.208.276

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 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Marzennie Barbarze Kocik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r., która pełniła funkcję Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r.”

Oddano ważne głosy z 3.154.488 akcji, co stanowi 27,79% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 6.134.488

głosy „za” – 6.134.488

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 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 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 2021 r., który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 14.06.2021 r. do 31.12.2021 r

Oddano ważne głosy z 5.189.931 akcji, co stanowi 45,73% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.189.931

głosy „za” – 10.189.931

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 22 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10 % udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

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 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 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 2021 r.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

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 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 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 2021 r.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

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 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 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 2021 roku.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 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 2021 roku.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 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 2021 roku.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej TEGAS o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

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 2021 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 2021, przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 11 z dnia 24 maja 2022 r.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 10.232.276

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 29 ust 2 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie składać się 6 członków Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 61.000

głosy „przeciw” – 6.073.488

głosy „wstrzymujące się” – 4.097.788

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Powyższa uchwała nie została przyjęta.

W związku z niepodjęciem uchwały nr 20 Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na odstąpienie od głosowania nad uchwałą nr 21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Treść projektu uchwały nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa TEGAS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22 zgłoszona przez akcjonariusza Panią Marzenę Kocik ogłoszona raportem bieżącym nr 12/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku.

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku

- I. Zysk netto TEGAS Spółki Akcyjnej za 2021 rok w kwocie 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) przeznaczyć:

- w części tj. w wysokości 667.899,37 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 37/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
 - w części tj. w wysokości 2.270.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tj. 0,20 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy,
 - w pozostałej części tj. w wysokości 3.335.768,47 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 47/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- II. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 06.07.2022 r.
- III. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 20.07.2022 r.
- IV. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 0

głosy „przeciw” – 5.225.133

głosy „wstrzymujące się” – 5.007.143

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Powyższa uchwała nie została przyjęta.

Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku zgłoszona przez akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku

- V. Zysk netto TEGAS Spółki Akcyjnej za 2021 rok w kwocie 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) przeznaczyć:
- w części tj. w wysokości 667.899,37 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 37/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
 - w części tj. w wysokości 3.405.000,00 PLN (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy złotych 00/100) tj. 0,30 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy,
 - w pozostałej części tj. w wysokości 2.200.768,47 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 47/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- VI. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 06.07.2022 r.
- VII. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 20.07.2022 r.
- VIII. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z 5.232.276 akcji, co stanowi 46,10% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.232.276

głosy „za” – 5.182.788

głosy „przeciw” – 42.345

głosy „wstrzymujące się” – 5.007.143

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów