

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 21 lipca 2020 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 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 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 21 lipca 2020 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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2019.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej TEGAS S.A.”
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 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 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.9169

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 roku.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019*

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 98.407.801,71 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta siedem tysięcy osiemset jeden złotych 71/100),
2. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazujący zysk w kwocie netto 3.411.439,14 PLN (słownie: trzy miliony czterysta jednaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 14/100),
3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 3.411.439,14 PLN (słownie: trzy miliony czterysta jednaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 14/100),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.411.439,14 PLN (słownie: trzy miliony czterysta jednaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 14/100),
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.530.359,77 PLN (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100),
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 2019.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019*

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019*

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. 2019, poz. 351) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TEGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2019r. do 31

grudnia 2019r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za 2019r., stwierdza, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 110.071.154,86 PLN (słownie: sto dziesięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 86/100),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazujący zysk w kwocie netto 3.625.269,61 PLN (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 61/100),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 3.625.269,61 PLN (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 61/100),
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.625.269,61 PLN (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 61/100),
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 498.000,71 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 71/100),
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 2019.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 roku

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S. A. działając na podstawie § 28 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 w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku postanawia, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2019, w wysokości 3.411.439,14 PLN (słownie: trzy miliony czterysta jednaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 14/100) przeznacza się w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 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 2019 r.

Oddano ważne głosy z 3.890.773 akcji, co stanowi 34,28% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 6.415.773

głosy „za” – 6.415.773

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 21 lipca 2020 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 2019 r.

Oddano ważne głosy z 5.901.916 akcji, co stanowi 52,00% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.396.916

głosy „za” – 10.396.916

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 21 lipca 2020 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 w dniu 31 grudnia 2019r.

Oddano ważne głosy z 4.345.128 akcji, co stanowi 38,28% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 7.325.128

głosy „za” – 7.325.128

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 21 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 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 Zygmunutowi Bączyk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 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 2019 r.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 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 2019 r.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 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 2019 roku.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 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 2019 roku.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 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 Leonowi Kocikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 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 Szymonowi Hajtko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

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 21 lipca 2020 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1b pkt 8) Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Bączyka, postanawia powołać do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Łukasza Kalupę.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 10.172.916

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – 1.250.000

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 21 lipca 2020 roku

w przedmiocie 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. W § 14 ustęp 3. zdanie czwarte otrzymuje następującą treść:

„Uprzywilejowanie pozostaje w mocy również w przypadku, gdy akcje serii A są przedmiotem dziedziczenia lub darowizny na rzecz osób z kręgu spadkobierców ustawowych.”

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 11.422.916

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 21 lipca 2020 roku**

w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej TEGAS S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej TEGAS S.A., która stanowi załącznik nr 1 to protokołu z posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2020 roku.

Oddano ważne głosy z 6.422.916 akcji, co stanowi 56,59% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.422.916

głosy „za” – 10.172.916

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – 1.250.000

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej TEGAS S.A.

§ 1 Definicje

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

- 1) „**Grupa Kapitałowa**” – Spółka i Spółki Zależne;
- 2) „**Kodeks Pracy**” – Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.);
- 3) „**KSH**” – kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);
- 4) „**Polityka**” – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
- 5) „**Rada Nadzorcza**” – Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) „**Spółka**” TEGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie;
- 7) „**Spółka Zależna**” – spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
- 8) „**Ustawa o Ofercie**” – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.);
- 9) „**Walne Zgromadzenie**” – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 10) „**Zarząd**” – Zarząd Spółki.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Celem Polityki jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, wypłacanych przez Spółkę lub otrzymywanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółek Zależnych.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń, poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, jak również zapewnienie poziomu wynagrodzenia odpowiedniego do kompetencji oraz zakresu obowiązków przyczynia się do realizacji strategii. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju.
3. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, etc.) oraz zidentyfikowanym w perspektywie długoterminowej.

4. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.

§ 3 Struktura wynagrodzeń

1. Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu obejmują:
 - 1) „**Wynagrodzenie Stałe**”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
 - 2) „**Wynagrodzenie Zmienne**”, tj. nagrody za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki, mogące przybrać formę dodatkowych wypłat oraz krótko- lub długoterminowych programów motywacyjnych;
 - 3) „**Świadczenia Dodatkowe**”, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak w szczególności: oddanie do użytkowania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny jak: małżonek i małoletnie dzieci) i kart multisport, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym oraz umowy ubezpieczenia typu D&O.
2. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe.
3. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane są jedynie Wynagrodzenia Stałe, a w przypadku członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują oni osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej.
4. Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o pracę, kontraktów menedżerskich lub innych umów cywilno-prawnych związanych z pełnieniem przez nich funkcji członka Zarządu Spółki Zależnej. Wspomniane wynagrodzenie może mieć charakter stały, zmienny oraz obejmować świadczenia dodatkowe.

§ 4 Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką

1. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej. Umowy te mogą być zawarte na czas nieokreślony.

2. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Okres wypowiedzenia kontraktów menedżerskich i innych umów cywilno-prawnych nie powinien być krótszy niż 3 miesiące.
3. Odprawa określona w umowie i przysługująca w przypadku odwołania z Zarządu i rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1, przed końcem kadencji Zarządu, nie może być wyższa niż równowartość dwunastokrotności Wynagrodzenia Stałego.
4. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz regulaminem Rady Nadzorczej i Statutem Spółki i jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat.

§ 5 Zasady przyznawania Wynagrodzenia Stałego

1. Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podjętej w oparciu o propozycje przedstawione przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z ich regulaminami. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:
 - 1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego;
 - 2) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
 - 3) poziom wynagrodzenia osób kierujących w podmiotach o podobnym profilu i skali działania.
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu, zapewnia mu stabilne źródło dochodu, uwzględnia funkcję w Zarządzie, nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, a także zakres obowiązków i poziom odpowiedzialności.
3. Wynagrodzenie Stałe członka Zarządu za czynności wykonywane w Spółkach zależnych jest ustalane przez Zgromadzenie Wspólników każdej Spółki zależnej.
4. Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej jest uzależnione od sprawowanej funkcji w ramach członkostwa w Radzie Nadzorczej funkcji (np. przewodniczenie i zastępowanie w przewodnictwie Radzie Nadzorczej i jej komitetem, udział w komitetach Rady Nadzorczej). Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryterium niezależności powinno

sprzyjać utrzymaniu statusu niezależności od akcjonariusza większościowego oraz od decydentów Spółki.

7. Wynagrodzenia Stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 6 Ogólne zasady przyznawania Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego

1. Wynagrodzenie Zmienne dla członków Zarządu może zostać ustanowione w ramach Trzyletniego Programu Motywacyjnego i Roczno Program Motywacyjnego (w postaci nagrody i/lub premii rocznej).
2. Celem Roczno programu Motywacyjnego jest nagrodzenie za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym, sprzyjające zarówno wynikom Spółki jak i indywidualnym osiągnięciom. Wprowadzenie Roczno programu Motywacyjnego nie jest obligatoryjne.
3. Trzyletnie Programy Motywacyjne mogą zostać wprowadzone w celu powiązania interesów akcjonariuszy i osób zarządzających Spółką, stworzenia dla nich zachęt i ułatwienia utrzymania ich zatrudnienia w Spółce, zwiększając tym samym wartość Spółki i upowszechniając korporacyjną kulturę budowania wartości.
4. Wartość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać półtorakrotności Wynagrodzenia Stałego za ten rok.
5. Roczno program Motywacyjny członków Zarządu za czynności wykonywane w spółkach zależnych ustalane jest przez Zgromadzenie Wspólników każdej Spółki zależnej. Zapisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Obliczenia stosunku Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Zmiennego, jakie mogą być przyznane za dany rok, oraz sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Stałego, wypłaconych w danym roku, przy czym Wynagrodzenie Zmienne z tytułu Trzyletniego Planu Motywacyjnego jest dzielone przez trzy. Spółka przy sporządzaniu kalkulacji może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny jest nieistotny.

§ 7 Trzyletni Program Motywacyjny oraz Roczno Program Motywacyjny

1. Trzyletni Program Motywacyjny i Roczno Program Motywacyjny (dalej zwane łącznie lub każdy z osobna: „Programem Motywacyjnym”) ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Trzyletni Program Motywacyjny i Roczno Program Motywacyjny określają maksymalną wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za wskazany okres jego trwania.

3. Wynagrodzenie Zmienne wynikające z Roczno Programu Motywacyjnego jest zależne od wszystkich lub niektórych poniżej wskazanych kryteriów (zadań premiowych), które podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Radę Nadzorczą:
 - 1) wyników operacyjnych osiągniętych przez Spółkę w danym roku;
 - 2) wyników operacyjnych osiągniętych przez poszczególne Spółki Zależne w danym roku, których nadzór jest w zakresie poszczególnego Członka Zarządu,
 - 3) relacji Spółki z właściwymi organami nadzoru;
 - 4) monitorowania potencjalnych projektów umożliwiających rozwój;
 - 5) odpowiedzialności związanej ze stanowiskiem zajmowanym w ramach organizacji.
4. Wynagrodzenie Zmienne wynikające z Trzyletniego Programu Motywacyjnego jest zależne od wszystkich lub niektórych poniżej wskazanych kryteriów (zadań premiowych), które podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Radę Nadzorczą:
 - 1) wyników operacyjnych osiągniętych przez Spółkę w okresie trwania danego programu;
 - 2) wyników operacyjnych osiągniętych przez poszczególne Spółki Zależne w danym roku, których nadzór jest w zakresie poszczególnego Członka Zarządu;
 - 3) trafności działań inwestycyjnych mierzonej efektywnością wykorzystania poniesionych nakładów,
 - 4) poczynionych działań mających na celu ochronę środowiska, jakość usług świadczonych przez Spółkę oraz poziom bezpieczeństwa pracy;
 - 5) uwzględniania interesów społecznych;
 - 6) podejmowania działań nakierowanych na rozwój nowych obszarów działalności;
 - 7) podejmowania działań prowadzących do wzrostu efektywności procesów operacyjnych;
5. Zarówno Roczny Program Motywacyjny jak i Trzyletni Program Motywacyjny, mogą zawierać Zadanie Progowe, typowo finansowy cel do osiągnięcia, warunkujący wypłatę związaną z Programami Motywacyjnymi.
6. Każdemu uwzględnionemu w Programie Motywacyjnym kryterium przypisuje się określoną wagę punktową.
7. Po upływie okresu trwania Programu Motywacyjnego Rada Nadzorczą dokonuje oceny realizacji kryteriów, przyznając punkty na podstawie wspomnianych wag.
8. Wartość należnego Wynagrodzenia Zmiennego wynikającego z Programu Motywacyjnego oblicza się poprzez przemnożenie udziału punktów przyznanych członkowi Zarządu za spełnione kryteria we wszystkich możliwych do zdobycia kategoriach, przez maksymalną wartość Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w ust. 2.

9. Decyzję o przyznaniu członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego, wynikającego z Programu Motywacyjnego, podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały po dokonaniu oceny spełnienia zadań premiowych, o której mowa w ust. 5.
10. Wypłacenie Wynagrodzenia Zmiennego może zostać uzależnione od pozostawania przez członka Zarządu w stosunku zatrudnienia w Spółce lub Grupie Kapitałowej lub od trwania jego mandatu zarządczego przez cały okres, którego dotyczy Program Motywacyjny.
11. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności:
 - 1) przyjęcie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego;
 - 2) przypisanie wag do poszczególnych kryteriów;
 - 3) zbalansowanie kryteriów ilościowych oraz jakościowych;
 - 4) weryfikacja spełnienia poszczególnych kryteriów warunkującą wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego w określonej wysokości;
 - 5) ustalenie proporcji pomiędzy Wynagrodzeniem Stałym i Zmiennym.
12. Zasady dotyczące wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego mogą przewidywać okresy odroczenia wypłaty.
13. Zadania premiowe dla Roczno Programu Motywacyjnego na dany rok wyznacza Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej nie później niż do końca drugiego kwartału danego roku obrotowego. Zadania premiowe dla Trzyletniego Programu Motywacyjnego na dany okres trzyletni wyznacza Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej nie później niż do końca drugiego kwartału pierwszego roku obrotowego danego okresu trzyletniego.
14. Uchwała o przyznaniu Wynagrodzenia Zmiennego wynikającego z Roczno Programu Motywacyjnego powinna zostać podjęta przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie 2 miesiące od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Uchwała o przyznaniu Wynagrodzenia Zmiennego wynikającego z Trzyletniego Programu Motywacyjnego powinna zostać podjęta przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie 2 miesiące od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy danego okresu trzyletniego.

§ 8 Ogólne zasady funkcjonowania Świadczeń Dodatkowych

1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą Świadczenia Dodatkowe.
2. Ponadto oprócz Świadczeń Dodatkowych Członkowie Zarządu i/lub członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie pracownikami Grupy Kapitałowej, są lub zostaną objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentownymi, takimi jak w szczególności Pracownicze Programy

Kapitałowe lub Pracownicze Programy Emerytalne lub innymi świadczeniami, o ile będzie to wynikało z:

- 1) obowiązujących przepisów prawa,
- 2) regulaminów wewnętrznych (np. Regulaminu Wynagradzania), obowiązujących w spółkach Grupy Kapitałowej, w których są zatrudnieni; lub
- 3) wdrożenia odpowiednich programów dla spółek Grupy Kapitałowej, w których są zatrudnieni.

§ 9 Unikanie konfliktu interesów

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 KSH, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 1 i 3, § 8 ust. 1 Polityki.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).
3. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.
4. W przypadku otrzymania informacji wskazanych w ust.2 Rada Nadzorcza podejmuje działania mające na celu weryfikację informacji, przegląd Polityki wynagrodzeń oraz jej ewentualną aktualizację w celu usunięcia lub uniemożliwienia zaistnienia konfliktu interesów.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Politykę opracowuje Zarząd Spółki i przedkłada go celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany przez siebie projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu.
2. Finalną wersję Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
3. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż trzy lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
4. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.