

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 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 Piotra Majewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważne głosy z 5 333 840 akcji, co stanowi 75,66% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 10 333 840,
głosy „za” - 10 333 840,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 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 2010 roku w następującym brzmieniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

Oddano ważne głosy z 5 333 840 akcji, co stanowi 75,66% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 10 333 840,
głosy „za” - 10 333 840,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.

Oddano ważne głosy z 5 333 840 akcji, co stanowi 75,66% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 10 333 840,
głosy „za” - 10 333 840,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

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 finansowego za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 96.867.076,63 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć i 63/100) złotych,
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazujący zysk w kwocie netto 7.312.025,02 (słownie: siedem milionów trzysta dwanaście tysięcy dwadzieścia pięć i 02/100) złotych,
3. Rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 13.725.988,15 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem i 15/100) złotych,
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.644.665,84 (słownie: szesnaście milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć i 84/100) złotych,
5. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

a także po przeanalizowaniu opinii biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki, w związku z czym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

Oddano ważne głosy z 5 333 840 akcji, co stanowi 75,66% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 10 333 840,
głosy „za” - 10 333 840,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku

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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku postanawia, że zysk osiągnięty w roku obrotowym 2009 w kwocie (netto) 7.312.025,02 (słownie: siedem milionów trzysta dwanaście tysięcy dwadzieścia pięć i 02/100) złotych zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki

Oddano ważne głosy z 5 333 840 akcji, co stanowi 75,66% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 10 333 840,
głosy „za” - 10 333 840,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 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 2009 r.

Oddano ważne głosy z 2 855 997 akcji, co stanowi 40,51% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 5 380 997,
głosy „za” - 5 380 997,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 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 2009 r.

Oddano ważne głosy z 4 809 293 akcji, co stanowi 68,22% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 9 304 293,
głosy „za” - 9 304 293,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 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 2009 r.

Oddano ważne głosy z 3 012 890 akcji, co stanowi 42,74% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 5 992 890,
głosy „za” - 5 992 890,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.

Oddano ważne głosy z 5 333 840 akcji, co stanowi 75,66% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 10 333 840,
głosy „za” - 10 333 840,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zygmuntwi Bączyk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.

Oddano ważne głosy z 5 333 840 akcji, co stanowi 75,66% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 10 333 840,
głosy „za” - 10 333 840,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Hajtko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.

Oddano ważne głosy z 5 333 840 akcji, co stanowi 75,66% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 10 333 840,
głosy „za” - 10 333 840,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek handlowych udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Leonowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.

Oddano ważne głosy z 5 333 840 akcji, co stanowi 75,66% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 10 333 840,

głosy „za” - 10 333 840,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Kindze Banaszak-Filipiak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.

Oddano ważne głosy z 5 333 840 akcji, co stanowi 75,66% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 10 333 840,
głosy „za” - 10 333 840,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Galas z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 2 kwietnia 2009 roku.

Oddano ważne głosy z 5 333 840 akcji, co stanowi 75,66% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 10 333 840,
głosy „za” - 10 333 840,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi

Rady Nadzorczej Pani Bożenie Małgorzacie Ciosk z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 9 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Oddano ważne głosy z 5 333 840 akcji, co stanowi 75,66% udziału w kapitale zakładowym,
ilością głosów ważnych: 10 333 840,
głosy „za” - 10 333 840,
głosy „przeciw” - brak
głosy „wstrzymujące się” - brak
