

**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. 402<sup>1</sup> 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 Zygmuntowi 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

---