

UCHWAŁA NR 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Leszka Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.057.172

głosy „za” – 11.057.172

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

UCHWAŁA NR 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie Komisji Skrutacyjnej.

6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:

a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ma być odmienna od aktualnej;

b) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

c) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.057.172

głosy „za” – 11.057.172

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku
w sprawie: Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.057.172

głosy „za” – 11.057.172

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

UCHWAŁA NR 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TEGAS S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej TEGAS S.A. na 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.057.172

głosy „za” – 11.057.172

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

UCHWAŁA NR 5/2025
grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej
w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu TEGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) akcjonariusze spółki pod firmą TEGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (dalej: „Spółka”):

1) VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie,

2) NATIONALE NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny,

uprawnieni łącznie do 2.280.309 akcji Spółki stanowiących 20,09% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 2.280.309 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 15,18% ogólnej liczby głosów (dalej: „Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pani Katarzyny Pótorak jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Panią Katarzynę Pótorak do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano ważne głosy z 2.280.309 akcji, co stanowi 20,09% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 2.280.309

głosy „za” – 2.280.309

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

UCHWAŁA NR 6/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TESGAS S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Stobieckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano ważne głosy z 5.101.863 akcji, co stanowi 44,95% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 5.101.863

głosy „za” – 5.101.863

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

UCHWAŁA NR 7/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TESGAS S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Rudnicką.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano ważne głosy z 5.101.863 akcji, co stanowi 44,95% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 5.101.863

głosy „za” – 5.101.863

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

UCHWAŁA NR 8/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TESGAS S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Krzyżaniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano ważne głosy z 5.101.863 akcji, co stanowi 44,95% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 5.101.863

głosy „za” – 5.101.863

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

UCHWAŁA NR 9/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TESGAS S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Mirka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano ważne głosy z 5.101.863 akcji, co stanowi 44,95% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 5.101.863

głosy „za” – 5.101.863

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

UCHWAŁA NR 10/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TEGAS S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TEGAS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Radostawa Watęsę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano ważne głosy z 5.101.863 akcji, co stanowi 44,95% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 5.101.863

głosy „za” – 5.101.863

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

UCHWAŁA NR 11/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku
w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej TEGAS S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TEGAS S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie

5.000,00 złotych brutto należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej TEGAS S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.057.172

głosy „za” – 2.350.029

głosy „przeciw” – 7.837.143

głosy „wstrzymujące się” – 870.000

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

UCHWAŁA NR 12/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

*w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
TESGAS S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych*

§ 1

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TEGAS S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 1.300,00 złotych brutto należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej TEGAS S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.057.172

głosy „za” – 7.906.863

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – 3.150.309

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

UCHWAŁA NR 13/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. postanawia rozstrzygnąć o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że koszty te ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 11.057.172

głosy „za” – 11.057.172

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów