

Warszawa, dnia 26.05.2025 r.

VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z
siedzibą w Warszawie
Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz
Emerytalny
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

zastępowani przez:

radcę prawną Katarzynę Półtorak
RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Widok Towers, Aleje Jerozolimskie 44,
piętro 19, 00-024 Warszawa
e-mail: katarzyna.poltorak@rkkw.pl

Zarząd Spółki
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
ul. Batorowska 9, 62-070 Dąbrowa
90-248 Łódź

ŻĄDANIE UZUPEŁNIENIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TESGAS S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE WRAZ Z WNIOSEM NA PODSTAWIE ART. 385 § 3
KSH

Działając jako pełnomocnik:

1. **VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z wydzielonym subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (00-057), Plac Dąbrowskiego 1, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1339, reprezentowany przez **AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (00-057), Plac Dąbrowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000297821, akcjonariusza **TESGAS S.A.** z siedzibą w Dąbrowie (62-070), ul. Batorowska 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000296689 („Spółka”) uprawnionego do 1 030 309 (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta

dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 9,08 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 030 309 (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 6,86 % ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz

2. **NATIONALE NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny** reprezentowany przez **NATIONALE NEDERLANDEN Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel 12, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000042153, akcjonariusza Spółki uprawnionego do 1 250 000 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 11,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 250 000 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 8,32% ogólnej liczby głosów w Spółce;

zwanych dalej łącznie jako „**Uprawnieni Akcjonariusze**”, będący członkami porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) Ustawy o Ofercie¹ zawartego w dniu 07.05.2025 r. posiadający łącznie 2 280 309 akcji Spółki reprezentujących 20,09% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do 2 280 309 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 15,18% ogólnej liczby głosów w Spółce, o czym Spółka poinformowała za pośrednictwem raportu bieżącego z dnia 09.05.2025 r. nr 4/2025,

niniejszym:

- I. **na podstawie art. 401 § 1 KSH w zw. z art. 385 § 3 KSH zgłaszam żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki zwołanego na dzień 16.06.2025 r. poprzez umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia następującego punktu:**

1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
 - (i) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ma być odmienna od aktualnej;
 - (ii) 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;

¹ Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620).

- (iii) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- (iv) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

(„Żądanie”)

UZASADNIENIE

I. LEGITYMACJA FORMALNA

1. Stosownie do art. 401 § 1 zd. 1 KSH: *„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.”*. Art. 385 § 3 KSH stanowi zaś, że: *„Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej”*.
2. Uprawnieni Akcjonariusze posiadają łącznie 2 280 309 akcji Spółki reprezentujących 20,09% kapitału zakładowego Spółki, tym samym są uprawnieni do złożenia Żądania, zarówno w zakresie wniosku o wybranie Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami jak i w zakresie żądania uzupełnienia porządku obrad ZWZ.

II. OBOWIĄZEK UWZGLĘDNIENIA ŻĄDANIA

3. Uprawnieni Akcjonariusze wskazują, że uwzględnienie niniejszego Żądania przez Zarząd Spółki jest obligatoryjne i powinno dojść do ogłoszenia zmiany w porządku obrad ZWZ niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, co wynika z art. 401 § 2 KSH.

III. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD

4. Niniejsze żądanie uzupełnienia porządku obrad ZWZ wraz z wnioskiem o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami Uprawnieni Akcjonariusze składają w ramach wykonywania postanowień porozumienia, o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego z dnia 09.05.2025 r. nr 4/2025. W ocenie Uprawnionych Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, poprzez realizację proponowanego punktu porządku obrad, pozytywnie przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki.

Projekty uchwał ZWZ:

* * *

UCHWAŁA NR [...] / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia [...] r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TESGAS S.A., jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ma być odmienna od aktualnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej TESGAS S.A. na [...] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

* * *

UCHWAŁA NR [...] / 2025
grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania
wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
TESGAS S.A. w Dąbrowie
z dnia [...] r.

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 TESGAS 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 [...] akcji Spółki stanowiących [...] % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [...] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...] % ogólnej

liczby głosów (dalej: „**Uprawnieni Akcjonariusze**”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani [...] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią [...] do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

* * *

UCHWAŁA NR [...] / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia [...] r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TEGAS S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TEGAS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią / Pana [...] PESEL: [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

* * *

UCHWAŁA NR [...] / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia [...] r.

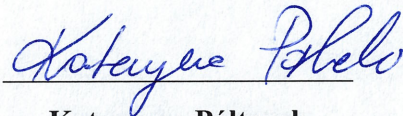
w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej TEGAS S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TEGAS S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie [...] złotych brutto (słownie: [...]) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej TEGAS S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



Katarzyna Półtorak

- radca prawny -

Załączniki:

1. Pełnomocnictwa.
2. Imienne świadectwa depozytowe wystawione na rzecz Uprawnionych Akcjonariuszy.