

UCHWAŁY POWZIĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2026 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 Leszka Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.763.629

głosy „za” – 9.883.629

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – 880.000

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2026 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 30 czerwca 2026 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 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2025, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2025.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2025, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej TEGAS o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej TEGAS w roku obrotowym 2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.763.629

głosy „za” – 10.763.629

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 30 czerwca 2026 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 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629
głosy „za” – 10.763.629
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 30 czerwca 2026 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2025*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce oraz Grupie Kapitałowej TEGAS zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki i Grupy Kapitałowej TEGAS. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TEGAS w roku 2025.

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629
głosy „za” – 9.883.629*

głosy „przeciw” – 880.000

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 30 czerwca 2026 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 101.800.501,18 PLN (słownie: sto jeden milionów osiemset tysięcy pięćset jeden złotych 18/100),
2. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę w kwocie netto 7.089.015,41 PLN (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy piętnaście złotych 41/100),
3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący spadek całkowitych dochodów w kwocie 7.089.015,41 PLN (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy piętnaście złotych 41/100),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.089.015,41 PLN (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy piętnaście złotych 41/100),
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 11.290.109,09 PLN (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięć złotych 09/100),
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 2025.

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 9.883.629

głosy „przeciw” – 880.000

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 30 czerwca 2026 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2025*

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. 2025, poz. 120) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TEGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za 2025 r., stwierdza, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 112.129.142,29 PLN (słownie: sto dwanaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa złotych 29/100),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę w kwocie netto 10.823.240,79 PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 79/100),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący spadek całkowitych dochodów w kwocie 10.823.240,79 PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 79/100),

4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 10.823.240,79 PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 79/100),
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 11.979.568,02 PLN (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 02/100),
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 2025.

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 9.883.629

głosy „przeciw” – 880.000

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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S. A., działając na podstawie § 28 ust. 1 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 za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku postanawia, co następuje:

Stratę netto za rok obrotowy 2025, w wysokości 7.089.015,41 PLN (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy piętnaście złotych 41/100) pokrywa się w całości z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich.

Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.763.629

głosy „za” – 8.706.629

głosy „przeciw” – 880.000

głosy „wstrzymujące się” – 1.177.000

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 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 2025 r.

Oddano ważne głosy z 3.356.486 akcji, co stanowi 29,57% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 3.356.486

głosy „za” – 2.476.486

głosy „przeciw” – 880.000

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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela

absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.

*Oddano ważne głosy z 7.080.426 akcji, co stanowi 62,38% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.755.426*

głosy „za” – 9.875.426

głosy „przeciw” – 880.000

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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 9.883.629

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – 880.000

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 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 2025 r.

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 9.883.629

głosy „przeciw” – 880.000

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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 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 2025 r.

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 9.883.629

głosy „przeciw” – 880.000

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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Krzyżaniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku, który pełnił funkcję w okresie od dnia 16.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 9.883.629

głosy „przeciw” – 880.000

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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Rudnickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku, która pełniła funkcję w okresie od dnia 16.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.763.629

głosy „za” – 9.883.629

głosy „przeciw” – 880.000

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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Wałęsa z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku, który pełnił funkcję w okresie od dnia 16.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 9.883.629

głosy „przeciw” – 880.000

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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Półtorak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku, która pełniła funkcję w okresie od dnia 28.08.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 10.763.629

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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 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 2025 roku, który pełnił funkcję w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 16.06.2025 r.

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 9.883.629

głosy „przeciw” – 880.000

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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kalupie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku, który pełnił funkcję w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 16.06.2025 r.

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 9.883.629

głosy „przeciw” – 880.000

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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 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 niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku, który pełnił funkcję w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 16.06.2025 r.

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 9.883.629

głosy „przeciw” – 880.000

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 30 czerwca 2026 roku

*w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej TEGAS o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania członków Rady Nadzorczej Spółki TEGAS S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, stwierdza, że pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki TEGAS S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 9 z dnia 25 maja 2026 r.

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 8.706.629

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – 2.057.000

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

*w przedmiocie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich
doradców Rady Nadzorczej TEGAS w roku obrotowym 2026*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 382¹ §8 Kodeksu spółek handlowych postanawia określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej TEGAS w roku obrotowym 2027 na poziomie 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 9.883.629

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – 880.000

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, w związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Stobieckiego, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej, do końca obecnej kadencji, nowego członka w osobie: Kingi Banaszak-Filipiak

*Oddano ważne głosy z 7.088.629 akcji, co stanowi 62,45% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 10.763.629*

głosy „za” – 8.633.629

głosy „przeciw” – brak

głosy „wstrzymujące się” – 2.130.000

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów