

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 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 [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 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 21 lipca 2020 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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2019.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej TEGAS S.A.”
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 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.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019*

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2019*

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 zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 98.407.801,71 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta siedem tysięcy osiemset jeden złotych 71/100),
2. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazujący zysk w kwocie netto 3.411.439,14 PLN (słownie: trzy miliony czterysta jednaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 14/100),
3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 3.411.439,14 PLN (słownie: trzy miliony czterysta jednaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 14/100),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.411.439,14 PLN (słownie: trzy miliony czterysta jednaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 14/100),
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.530.359,77 PLN (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100),
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 2019.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej TEGAS zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019.

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie  
z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019*

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. 2019, poz. 351) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TEGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za 2019r., stwierdza, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 110.071.154,86 PLN (słownie: sto dziesięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 86/100),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazujący zysk w kwocie netto 3.625.269,61 PLN (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 61/100),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 3.625.269,61 PLN (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 61/100),
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o

kwotę 3.625.269,61 PLN (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 61/100),

5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 498.000,71 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 71/100),
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 2019.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019*

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zysk netto za rok obrotowy 2019, w wysokości 3.411.439,14 PLN (słownie: trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 14/100) przeznacza się w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 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 2019 r.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 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 2019 r.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 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 2019r.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

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 Rady Nadzorczej Panu Zygmuntovi Bączyk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

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 Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

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 Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Skoczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

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 Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Mirkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

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 Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Kocik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

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 Rady Nadzorczej Panu Leonowi Kocikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

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 Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Hajtko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1b pkt 8) Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Bączyka, postanawia powołać do pełnienia funkcji w radzie Nadzorczej .....

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w przedmiocie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. W § 14 ustęp 3. zdanie czwarte otrzymuje następującą treść:

*„Uprzywilejowanie pozostaje w mocy również w przypadku, gdy akcje serii A są przedmiotem dziedziczenia lub darowizny na rzecz osób z kręgu spadkobierców ustawowych.”*

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie**  
**z dnia 21 lipca 2020 roku**

*w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej TEGAS S.A.”*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej TEGAS S.A., która stanowi załącznik nr 1 to protokołu z posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2020 roku.