

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 26 czerwca 2018 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 26 czerwca 2018 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 26 czerwca 2018 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2017 oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2017.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 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 26 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017*

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 87.510.099,20 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów pięćset dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć, 20/100) złotych,
2. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazujący stratę w kwocie netto 6.658.868,80 (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem, 80/100) złotych,
3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazujący spadek całkowitych dochodów w kwocie 6.658.868,80 (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem, 80/100) złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.658.868,80 (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem, 80/100) złotych,
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.538.900,99 (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset, 99/100) złotych,
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 rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2017*

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 395) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TEGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za 2017r., stwierdza, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 97.448.756,71 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć, 71/100) złotych,

2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazujący stratę w kwocie netto 6.596.629,65 (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć, 65/100) złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazujący spadek całkowitych dochodów w kwocie 6.596.629,65 (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć, 65/100) złotych,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.596.629,65 (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć, 65/100) złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5.311.037,11 (słownie: pięć milionów trzysta jednaście tysięcy trzydzieści siedem, 11/100) złotych,
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 rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2017.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S. A. działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku postanawia, co następuje:

§ 1

Strata netto w kwocie 6.658.868,80 (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem, 80/100) złotych za rok obrotowy 2017 zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 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 2017 roku.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 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 2017 roku.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 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 2017 roku.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017

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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2017, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 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 2017 roku.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 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 Leonowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 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 Szymonowi Hajtko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 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 Panu Piotrowi Stobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 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 Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 26 czerwca 2018 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 Panu Tomaszowi Skoczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.