

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 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 29 czerwca 2012 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 29 czerwca 2012 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 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2011 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2011.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2011.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie uszczegółowienia przedmiotu działalności Spółki.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 9 Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 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 29 czerwca 2012 roku.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego, stwierdza, że:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 146.860.364,51 (słownie: sto czterdzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 51/100) złotych;
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujący zysk w kwocie netto 8.202.946,56 (słownie: osiem milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć i 56/100) złotych;

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wskazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 8.202.946,56 (słownie: osiem milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć i 56/100) złotych;
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.502.946,56 (słownie: osiem milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć i 56/100) złotych;
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 14.621.516,92 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset szesnaście i 92/100) złotych;
6. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w związku z czym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2011*

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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2011.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2011*

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 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TEGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za 2011r., stwierdza, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 183.899.698,46 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem i 46/100) złotych,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujący zysk w kwocie netto 14.117.358,64 (słownie: czternaście milionów sto siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 64/100) złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 14.117.358,64 (słownie: czternaście milionów sto siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 64/100) złotych,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.562.263,70 (słownie: jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy i 70/100) złotych,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 20.347.960,77 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt i 77/100) złotych,
6. Informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz informacje objaśniające;

zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w związku z czym postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2011.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku

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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku postanawia, że zysk osiągnięty w roku obrotowym 2011 w kwocie (netto) 8.202.946,56 (słownie: osiem milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć i 56/100) złotych zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011 r.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011 r.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011 r.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

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 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2011, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011 r.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 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 Szymonowi Hajtko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 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 Leonowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 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 Pani Kindze Banaszak-Filipiak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 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 Pani Bożenie Małgorzacie Ciosk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 29 ust 2 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie składać się z 5 członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu Spółki, z uwagi na upływ kadencji i wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać na kolejną kadencję w skład Rady Nadzorczej:

1.
2.
3.
4.
5.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 18 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia przyznać:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków na kwotę zł. (słownie:) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków na kwotę zł. (słownie:) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. Sekretarzowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków na kwotę zł. (słownie:) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
4. Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków na kwotę zł. (słownie:) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w przedmiocie zmiany § 5 ust 1 Statutu Spółki w zakresie uszczegółowienia przedmiotu działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uszczegółowić działalność Spółki i dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

Zmienia się § 5 ust 1 Statutu Spółki, poprzez dodanie nowych zakresów PKD, w ten sposób, że po pkt. 97) dodaje się kolejne punkty numerowane od 98) do 104), o następującej treści:

- „98) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z),
- 99) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
- 100) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z),
- 101) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 102) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 103) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 104) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z).”

Powyższa zmiana przedmiotu działalności Spółki nie jest zmianą istotną, ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu działalności Spółki (uszczegółowienie) poprzez dodanie nowych elementów konkretyzujących jej dotychczasową działalność.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w przedmiocie zmiany § 9 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia treść § 9 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.350.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji imiennych serii A;
- b) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

- e) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).”

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą TEGAS S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.