

Uchwała nr 2
Zarządu Spółki TEGAS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 listopada 2024 r.

**w sprawie zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela
na żądanie Akcjonariusza**

Zważywszy, że:

- 1) w dniu 4 listopada 2024 r. Tesgas S.A. z siedzibą w Dąbrowie („**Spółka**”) otrzymała od akcjonariusza Spółki – Marzenny Barbary Kocik wniosek o dokonanie zamiany posiadanych przez nią 820.000 (osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN PLTSGS000043 („**Akcje Marzenny Kocik**”) na akcje zwykłe na okaziciela;
- 2) w dniu 4 listopada 2024 r. Marzenna Kocik ma zamiar wystąpić do Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, jako podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje Marzenny Kocik, o ustanowienia blokady Akcji Marzenny Kocik na właściwych rachunkach papierów wartościowych w związku z zamierzoną zamianą tych akcji na akcje na okaziciela („**Blokada**”);

Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 334 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 12 statutu Spółki, w wykonaniu wniosku akcjonariusza – Marzenny Barbary Kocik, niniejszym postanawia dokonać zamiany 820.000 (osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji posiadanych przez Marzennę Barbarę Kocik („**Akcje Konwertowane**”), na akcje zwykłe Spółki na okaziciela.
2. Zarząd Spółki, działając na podstawie § 224 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, niniejszym postanawia wystąpić do KDPW z wnioskiem o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW zamiany Akcji Konwertowanych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela, po otrzymaniu potwierdzenia o ustanowieniu Blokad.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.