

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TEGAS S.A z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, mającym się odbyć dnia 28 sierpnia 2025 r. w Dąbrowie o godz. 12.00.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA¹ :

(imię i nazwisko/nazwa pełnomocnika)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

Poniżej, oddaję swój głos za pośrednictwem pełnomocnika i zamieszczam instrukcję do głosowania nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TEGAS S.A. w dniu 28 sierpnia 2025 r.

_____ 2025 r.
(miejscowość) (data)

(podpis akcjonariusza)

III. ODDANIE GŁOSU/INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

UCHWAŁA NR 1/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie

z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ <i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie Komisji Skrutacyjnej.
6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
 - a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ma być odmienna od aktualnej;
 - b) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - c) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
 - d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ <i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TESGAS Spółka Akcyjna odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR [...] / 2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TEGAS S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej TEGAS S.A. na [...] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ <i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR [...] /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TEGAS S.A., jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ma być odmienna od aktualnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TEGAS S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej TEGAS S.A. na [...] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR [...] / 2025
grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania
wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
TESGAS S.A. w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) akcjonariusze spółki pod firmą TEGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (dalej: „Spółka”):

- 1) VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie,
- 2) NATIONALE NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny,

uprawnieni łącznie do [...] akcji Spółki stanowiących [...] % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [...] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...] % ogólnej liczby głosów (dalej: „Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani [...] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią [...] do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR [...] / 2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TEGAS S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TEGAS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią / Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR [...] / 2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej TESGAS S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie [...] złotych brutto (słownie: [...]) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej TESGAS S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ <i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR [...] / 2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. postanawia rozstrzygnąć o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że koszty te ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

(podpis akcjonariusza)