

Aneks nr 2

do Prospektu emisyjnego TEGAS S.A.

przygotowanego w związku z publiczną ofertą 300.000 Akcji Serii B i 4.000.000 Akcji Serii E
oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

750.000 Akcji Serii B, 1.300.000 Akcji Serii D
oraz do 4.000.000 Akcji Serii E i do 4.000.000 Praw do Akcji Serii E

z dnia 11 czerwca 2010 roku

Zmiana nr 1

W dniu 11 czerwca 2010 Rada Nadzorcza TEGAS S.A. powołała na nową kadencję Prezesa Zarządu Emitenta, oraz na jego wniosek Wiceprezesa oraz Członka Zarządu Emitenta. W związku z powyższym dokonano zmiany w Prospekcie.

W pkt 16.1.1 części III Prospektu było:

16.1.1 Zarząd Emitenta

Zgodnie z art. 369 § 3 KSH jeżeli statut przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Zgodnie z § 37 ust 6 Statutu Emitenta, jeżeli powołanie Członka Zarządu następują w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. Powyższe postanowienie oznacza, iż kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną. Zgodnie z § 37 ust 5 Statutu Emitenta, Członkowie pierwszego Zarządu są powołani na dwa lata, a Członkowie Zarządów kolejnych kadencji będą powoływani na trzy lata. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji zostali powołani przez założycieli Spółki uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TEGAS Sp. z o.o. z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Spółki. Kadencja Zarządu rozpoczęła się od dnia wpisu przekształcenia TEGAS Sp. z o.o. w TEGAS S.A. do Krajowego Rejestru sądowego tj. w 11 stycznia 2008 roku.

Zgodnie z § 37 ust 2 Statutu Członkowie Zarządu są powoływani w ten sposób, iż Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. Zgodnie z § 37 ust 9 Statutu, odwołanie poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy z członków Zarządu Emitenta może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji, a przed tym dniem wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

Poniższa tabela zawiera informacje o długości kadencji członków Zarządu Emitenta.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji *
Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	11.01.2008	11.01.2010
Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	11.01.2008	11.01.2010
Marzenna Kocik	Członek Zarządu	11.01.2008	11.01.2010

Źródło: Emitent

* Mandaty wszystkich Członków Zarządu Emitenta wygasną zgodnie z art.369 § 3 KSH z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu tj. za rok obrotowy 2009.

W pkt 16.1.1 części III Prospektu jest:

16.1.1 Zarząd Emitenta

Zgodnie z art. 369 § 3 KSH jeżeli statut przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Zgodnie z § 37 ust 6 Statutu Emitenta, jeżeli powołanie Członka Zarządu następują w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. Powyższe postanowienie oznacza, iż kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną. Zgodnie z § 37 ust 5 Statutu Emitenta, Członkowie pierwszego Zarządu są powołani na dwa lata, a Członkowie Zarządów kolejnych kadencji będą powoływani na trzy lata. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji zostali powołani przez założycieli Spółki uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TEGAS Sp. z o.o. z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Spółki. Kadencja Zarządu rozpoczęła się od dnia wpisu przekształcenia TEGAS Sp. z o.o. w TEGAS S.A. do Krajowego Rejestru sądowego tj. w 11 stycznia 2008 roku. Członkowie Zarządu drugiej kadencji zostali powołani uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 11 czerwca 2010 r.

Zgodnie z § 37 ust 2 Statutu Członkowie Zarządu są powoływani w ten sposób, iż Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. Zgodnie z § 37 ust 9 Statutu, odwołanie poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy z członków Zarządu Emitenta może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji, a przed tym dniem wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

Poniższa tabela zawiera informacje o długości kadencji członków Zarządu Emitenta.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji *
Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	11.06.2010	11.06.2013
Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	11.06.2010	11.06.2013
Marzenna Kocik	Członek Zarządu	11.06.2010	11.06.2013

Źródło: Emitent

* Mandaty wszystkich Członków Zarządu Emitenta wygasną zgodnie z art.369 § 3 KSH z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu tj. za rok obrotowy 2012.