

Aneks nr 3

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 18 czerwca 2010 roku

Określenie przedziału cenowego Akcji Oferowanych

W dniu 18 czerwca 2010 roku Zarząd TEGAS S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia przedziału ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEGAS S.A. nr 3 z dnia 18 stycznia 2010 roku. Granice przedziału cenowego akcji serii E zostały ustalone na: 12,50 zł oraz 15,50 zł.

W związku z powyższym, zmianie ulegają następujące części Prospektu Emisyjnego.

W Części I Podsumowanie, pkt 8.5 Ustalenie ceny Akcji Serii E oraz ceny Akcji Sprzedawanych, str. 16, oraz Części IV Dokument ofertowy, pkt 5.3 Cena Akcji Oferowanych, str. 302, akapit:

„Przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego, ustali Przedział Cenowy. Przedział Cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu. Górna granica Przedziału Cenowego stanowić będzie cenę maksymalną Akcji Oferowanych w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.”

zmienia się w następujący sposób:

„W dniu 18 czerwca 2010 roku Zarząd Emitenta, na podstawie rekomendacji Oferującego, podjął decyzję o wyznaczeniu granic Przedziału Cenowego, które wynoszą: 12,50 zł oraz 15,50 zł. Górna granica Przedziału Cenowego stanowi cenę maksymalną Akcji Oferowanych w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.”