

Aneks nr 4

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 2 lipca 2010 roku

Zmiana nr 1

W pkt 6.4.2.3. część III Prospektu dodaje się nowy podpunkt 6.4.2.3.3:

6.4.2.3.3. Umowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z dnia 2 lipca 2010 r.

W dniu 2 lipca 2010 roku Emitent jako Lider Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka ATREM S.A. (łącznie - Wykonawca), podpisał z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Spółką Akcyjną Oddział w Zielonej Górze (Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, prac programistycznych, geodezyjnych oraz czynności formalno – prawnych w zakresie następujących obiektów: budowy instalacji zatłaczania inhibitorów i monitoringu korozji na strefach przyodwiertowych Kościan-10, Kościan-14, Kościan-19 należących do Kopalni Gazu Ziarnego (KGZ) Kościan-Brońsko, zlokalizowanych w gminie Kościan, województwo wielkopolskie.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie łączne wynagrodzenie w wysokości 1.239.500,00 zł netto. Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 02 lipca 2010 roku do dnia 27 grudnia 2010 roku. W związku z realizacją przedmiotu umowy Strony przewidziały następujące kary umowne. Zamawiającemu przysługuje kara umowna: a) za zwłokę w wykonaniu prac lub za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za jakie Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przy czym wartość kar umownych nie zalicza się na poczet tego odszkodowania.

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązał się do doręczenia Zamawiającemu zabezpieczenia w kwocie 3% wynagrodzenia brutto w formie: a) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres 36 miesięcy i 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, b) pieniężnej kaucji gwarancyjnej. Wykonawca jest zobowiązany także z tytułu rękojmi za wady na roboty w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

Zmiana nr 2

W pkt 22.1.3. część III Prospektu było:

22.1.3. Umowy na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową gazociągów podczas budowy lub przebudowy dróg

Emitent jest stroną następujących umów na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową gazociągów podczas budowy lub przebudowy dróg.

Przedmiot umowy	Zleceniodawca	Data zawarcia umowy	Wynagrodzenie netto	Data zakończenia umowy	Gwarancja (miesiące)
Wrocław autostrada A8 - przebudowa sieci gazowej	Budimex S.A.	11.05.2009	5.000.000,00	31.07.2010	37
Przebudowa sieci gazowej wc: S3 Szczecin-Gorzów Wielkopolski - węzeł Myślibórz	Berger Bau GmbH Oddział w Polsce	16.06.2008	3.475 000,00	31.12.2008	36
Budowa obwodnicy w m. Ostrów Wielkopolski	Budimex S.A.	30.07.2008	5.561.890,00	02.05.2009	37
Budowa II etapu trasy komunikacyjnej Nowe Zawady	POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.	01.03.2010	1.380.000,00	20.08.2010	48

Źródło: Emitent

Poniżej prezentujemy opis umowy z dnia 11 maja 2009 r. ze spółką Budimex S.A. jako ostatniej inwestycji realizowanej przez Emitenta w powyższym zakresie oraz opis umowy z dnia 1 marca 2010 r. ze spółką POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.

W pkt 22.1.3. część III Prospektu jest:

22.1.3. Umowy na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową gazociągów podczas budowy lub przebudowy dróg

Emitent jest stroną następujących umów na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową gazociągów podczas budowy lub przebudowy dróg.

Przedmiot umowy	Zleceniodawca	Data zawarcia umowy	Wynagrodzenie netto	Data zakończenia umowy	Gwarancja (miesiące)
Wrocław autostrada A8 - przebudowa sieci gazowej	Budimex S.A.	11.05.2009	5.000.000,00	31.07.2010	37
Przebudowa sieci gazowej wc: S3 Szczecin-Gorzów Wielkopolski - węzeł Myślibórz	Berger Bau GmbH Oddział w Polsce	16.06.2008	3.475 000,00	31.12.2008	36
Budowa obwodnicy w m. Ostrów Wielkopolski	Budimex S.A.	30.07.2008	5.561.890,00	02.05.2009	37
Budowa II etapu trasy komunikacyjnej Nowe Zawady	POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.	01.03.2010	1.380.000,00	20.08.2010	48
Budowy drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno – Poznań (węzeł „Kleszczewo”)	DRAGADOS S.A.	02.07.2010	2.370.000	30.07.2012	do dnia otrzymania przez Zleceniodawcę świadectwa wykonania nie później niż do

					31.07.2014
--	--	--	--	--	------------

Źródło: Emitent

Poniżej prezentujemy opis umowy z dnia 11 maja 2009 r. ze spółką Budimex S.A. jako ostatniej inwestycji realizowanej przez Emitenta w powyższym zakresie, opis umowy z dnia 1 marca 2010 r. ze spółką POL-DRÓG Piła Sp. z o.o. oraz opis umowy z dnia 2 lipca 2010 r. ze spółką DRAGADOS Spółka Akcyjna

Zmiana nr 3

W pkt 22.1.3 dodaje się nowy podpunkt 22.1.3.3

22.1.3.3 Umowa o podwykonawstwo dotycząca „Budowy drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno – Poznań (węzeł „Kleszczewo”) Odcinek 1: Gniezno – Czachurki, od km -(0+420) do km 14+475 dł. 14,9 km” ze spółką DRAGADOS Spółka Akcyjna.

W dniu 2 lipca 2010 roku, Zarząd TEGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) powziął informację o podpisaniu przez DRAGADOS Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (Wykonawca), umowy o podwykonawstwo dotyczącej „Budowy drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno – Poznań (węzeł „Kleszczewo”) Odcinek 1: Gniezno – Czachurki, od km -(0+420) do km 14+475 dł. 14,9 km”. Wykonawca zawarł umowę ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w dniu 10.11.2009 r. (Zamawiający). Zakres prac Podwykonawcy stanowi: a) przebudowa gazociągu średniego ciśnienia przy budowie dróg, b) wstrzymanie przepływu gazu wraz z bypass'em, c) przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia przy budowie dróg, d) demontaż istniejącego gazociągu o średnicy 150mm, e) prace montażowe i podłączeniowe. Strony dopuściły możliwość modyfikacji zakresu prac Podwykonawcy.

Za wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy przysługiwać będzie łączne wynagrodzenie w kwocie 2.370.000,00 zł netto. Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 9 czerwca 2010 roku do dnia 30 lipca 2012 roku.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek przez Podwykonawcę będzie kwota 10% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto. Z każdej płatności będzie zatrzymywana część wynosząca: a) 15%, aż do osiągnięcia 50% kwoty stanowiącej zabezpieczenia wykonania, b) 10% aż do osiągnięcia całej kwoty stanowiącej zabezpieczenie. Powyższa kwota będzie zwrócona w terminie 30 dni od otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego świadectwa wykonania. Powyższe zabezpieczenie może zostać zastąpione gwarancją bankową.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Strony przewidziały, iż w razie niedotrzymania przez Podwykonawcę któregośkolwiek z terminów kluczowych lub terminu zakończenia prac (opóźnienie), Podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości równowartości 0,1% maksymalnej wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne za przekroczenia każdego terminu kluczowego oraz terminu końcowego naliczane są osobno i ulegają zsumowaniu.

Zmiana nr 4

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2010 r. zmienionych „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dokonano aktualizacji oświadczenia Emitenta.

W pkt 16.4. było:

16.4 Oświadczenie o stosowaniu się przez Emitenta do procedur ładu korporacyjnego

Emitent oświadcza, iż dotychczas nie publikował raportów w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiących załącznik do uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku. Emitent oświadcza, iż w praktyce przestrzega i stosuje zasady ładu korporacyjnego określone na NewConnect.

Emitent oświadcza, iż z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zamierza stosować zasady ładu korporacyjnego obowiązujące spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 roku, z wyjątkiem zasady nr II.2, tj. w zakresie zapewnienia funkcjonowania swojej strony internetowej w j. angielskim. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie stosuje następujących zasad z ww. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”: I.1 – w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia w sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, II. 1 pkt 2, 11-13, oraz II. 2.

Emitent, w czasie całej swojej działalności funkcjonuje i jest zarządzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W pkt 16.4. jest:

16.4 Oświadczenie o stosowaniu się przez Emitenta do procedur ładu korporacyjnego

Emitent oświadcza, iż dotychczas nie publikował raportów w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiących załącznik do uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku. Emitent oświadcza, iż w praktyce przestrzega i stosuje zasady ładu korporacyjnego określone na NewConnect.

Emitent oświadcza, iż z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zamierza stosować zasady ładu korporacyjnego obowiązujące spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 roku, z wyjątkiem zasady nr I.1 – w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia w sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, nr II.1 pkt 2, nr II.2 tj. w zakresie zapewnienia funkcjonowania swojej strony internetowej w j. angielskim, nr IV.2 z uwagi na brak Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce, nr IV.10 z uwagi na brak stosownych postanowień w Statucie Spółki.

Emitent, w czasie całej swojej działalności funkcjonuje i jest zarządzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.