



**KOMUNIKAT PRASOWY**

Dąbrowa, 8 czerwca 2010

## **KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ZATWIERDZIŁA PROSPEKT EMISYJNY TEGAS SA**

**Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny TEGAS SA, notowanej na NewConnect spółki o ugruntowanej pozycji na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa, oferującej usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak również eksploatacji obiektów gazowych.**

**Wartość oferty publicznej Spółki, planowanej na czerwiec 2010 roku wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych. TEGAS SA planuje publikację prospektu 10 czerwca 2010 oraz debiut giełdowy w lipcu 2010 roku.**

**Jednym z celów oferty publicznej będzie sfinansowanie przejęcia Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia, z którym w maju tego roku TEGAS podpisał umowę przedwstępną nabycia udziałów, stanowiących 80% w kapitale zakładowym. Oferta publiczna będzie połączona ze zmianą rynku notowań akcji z rynku NewConnect na rynek główny.**

**Doradcami Spółki w procesie oferty publicznej są: Dom Maklerski BZ WBK S.A. (oferujący) Bank Zachodni WBK (Doradca Kapitałowy i Finansowy) oraz kancelaria GESSEL, KOZIOROWSKI Sp. k. (doradca prawny). Audytorem Spółki jest Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.**

TEGAS S.A. oferuje usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak również eksploatacji obiektów gazowych. Spółka świadczy też usługi w zakresie projektowania wszelkich obiektów gazowych, całodobowego serwisu obiektów gazowych oraz dystrybucji środka nawaniającego gaz ziemny THT.



W zakresie działalności wykonawczej TEGAS realizuje zlecenia na terytorium całej Polski, natomiast w zakresie usług eksploatacyjnych głównie w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim (poprzez Spółkę zależną SEGUS), oraz dolnośląskim (na terenie KGHM Polska Miedź).

Od 2010 roku TEGAS wykonuje również czynności eksploatacyjne na tłoczniach gazu na gazociągu jamalskim, które znajdują się na terenach województw: podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.

TEGAS SA tworzy grupę kapitałową z SEGUS Sp. z o.o. (70% udziałów) oraz Stal Warsztat Sp z o.o. (obecnie 50,04% udziałów, a docelowo 81,5%), wobec których jest podmiotem dominującym. Głównym przedmiotem działalności SEGUS jest świadczenie usług w zakresie eksploatacji obiektów gazowych. Stal Warsztat jest podmiotem specjalizującym się w obróbce metali.

Głównymi akcjonariuszami Tesgas SA są: Włodzimierz Kocik (35,15% kapitału), Marzenna Kocik (32,92% kapitału) oraz Piotr Majewski (7,44% kapitału), tworzący jednocześnie Zarząd Spółki.

W 2009 roku TEGAS zanotował 91 mln zł przychodów oraz zysk netto w wysokości 7,3 mln zł (dane według PSR). Po pierwszym kwartale 2010 roku spółka uzyskała przychody w wysokości blisko 15,7 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1,6 mln zł (dane według MSSF).

Spółka zatrudnia obecnie 220 osób. Od lipca 2009 roku TEGAS SA jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

*„Bardzo cieszymy się z zatwierdzenia prospektu TEGAS przez KNF, które umożliwi nam rozpoczęcie oferty publicznej w najbliższych tygodniach. Jednym z celów naszej emisji akcji będzie pozyskanie środków na sfinalizowanie przejęcia Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia. To kolejny krok w realizacji naszej strategii, która zakłada systematyczne wzmocnienie naszej pozycji w sektorze usług wykonawczych, który, w naszym przekonaniu, będzie głównym motorem wzrostu TEGAS. Jestem przekonany, że podczas oferty publicznej inwestorzy docenią dobre fundamenty naszej spółki, osiągnięte przez nas wyniki*



*finansowe oraz możliwości jakie stwarza nam rozbudowa grupy kapitałowej i zwiększanie skali działalności TEGAS” - powiedział Włodzimierz Kocik, Prezes Zarządu TEGAS S.A.*

**Dalszych informacji udziela:**

Iwona Mojsiuszko, M+G

tel. (22) 625 71 40, 0501 183 386

e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl

**Więcej informacji także na [www.tesgas.pl](http://www.tesgas.pl)**

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również jakiegokolwiek podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki TEGAS S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt nie został jeszcze opublikowany przez TEGAS S.A. Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.tesgas.pl](http://www.tesgas.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego pod adresem [www.dmbzwbk.pl](http://www.dmbzwbk.pl). Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie i Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanymi ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.