

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1

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,
zatwierdzonego w dniu 8 czerwca 2010 roku

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku z podjęciem decyzji
o zmianie terminów Oferty Publicznej.

AKTUALIZACJA NR 1

Część I – Podsumowanie, pkt 8.2, oraz Część IV – Dokument Ofertowy, pkt 5.1.2, było:

do 22 czerwca 2010 r.	podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego
od 22 do 25 czerwca 2010 r. (ostatniego dnia do godz. 15.00)	proces budowania Księgi Popytu
do godz. 8.00 w dniu 28 czerwca 2010 r.	ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży oraz liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
od 28 do 30 czerwca 2010 r.	przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej
od 28 do 30 czerwca 2010 r.	przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
do 1 lipca 2010 r.	zamknięcie Oferty Publicznej
do 5 lipca 2010 r.	przydział Akcji Oferowanych

Część I – Podsumowanie, pkt 8.2, oraz Część IV – Dokument Ofertowy, pkt 5.1.2, jest:

do 22 czerwca 2010 r.	podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego
od 22 do 24 czerwca 2010 r. (ostatniego dnia do godz. 15.00)	proces budowania Księgi Popytu
do godz. 8.00 w dniu 25 czerwca 2010 r.	ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży oraz liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
od 25 do 30 czerwca 2010 r.	przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej
od 25 do 30 czerwca 2010 r.	przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
do 1 lipca 2010 r.	zamknięcie Oferty Publicznej
do 1 lipca 2010 r.	przydział Akcji Oferowanych