



KOMUNIKAT PRASOWY

Dąbrowa, 12 maja 2010

TEGAS ROZBUDOWUJE GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I WZMACNIA SWOJE KOMPETENCJE W SEKTORZE USŁUG WYKONAWCZYCH

TEGAS S.A., notowana na NewConnect spółka o ugruntowanej pozycji na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa, oferująca usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak również eksploatacji obiektów gazowych, podpisała przedwstępną umowę nabycia 640 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o., stanowiących 80% w kapitale zakładowym. Cenę nabycia określono na 30 mln zł. Warunkiem sfinalizowania transakcji i zawarcia umowy przyrzeczonej jest pozyskanie przez TEGAS środków na sfinansowanie przejęcia poprzez przeprowadzenie oferty publicznej akcji. Oferta publiczna, którą zaplanowano na rok bieżący, będzie połączona ze zmianą rynku notowań akcji z rynku NewConnect na rynek główny. Sfinansowanie przejęcia Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia będzie jednym z celów oferty publicznej.

Podpisanie umowy przedwstępnej to kolejny krok, po przejęciu Stal Warsztat Sp. z o.o. w marcu tego roku, w realizacji przyjętej przez TEGAS strategii zakładającej, wzmocnienie działalności spółki w sektorze usług wykonawczych, który ma być główną siłą wzrostu TEGAS.

SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI

Umowa inwestycyjna stanowi jednocześnie umowę przedwstępną sprzedaży 640 udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia Sp. z o.o., stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki. Podmiotem zbywającym jest zarejestrowana na Cyprze firma



LABOCUS Ltd., posiadająca 800 udziałów Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia Sp. z o.o., stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki.

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia Sp. z o.o. jest uzależnione od spełnienia się, nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku, następujących warunków zawieszających :

1. przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji TEGAS, obejmującej subskrypcję akcji Spółki nowej emisji w ilości nie więcej niż 4.000.000 sztuk oraz dopuszczenia tych akcji do obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i pozyskanie w związku z tym przez TEGAS środków pieniężnych;
2. wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmiany umowy PI Ćwiertnia w zakresie postanowień dotyczących składu Zarządu PI Ćwiertnia.

W przypadku, gdy którykolwiek z warunków zawieszających nie zostanie spełniony TEGAS nie będzie zobowiązany do przeprowadzenia Inwestycji. Ponadto jeżeli wszystkie „Warunki Zawieszające” nie zostaną spełnione w terminie sześciu miesięcy od daty zawarcia Umowy inwestycyjnej, Spółce oraz pozostałym stronom (działającym łącznie) będzie przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy (prawo odstąpienia będzie mogło być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku).

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE ĆWIERTNIA SP. Z O.O.

PI Ćwiertnia Sp. z o.o. powstało w 2005 roku jako firma inżynierska działająca w branży budowlanej. Oferta firmy obejmuje kompleksową obsługę inwestorów w zakresie instalacji mechanicznych i elektrycznych, prace budowlane, doradztwo, projektowanie, montaż, rozruch i serwis instalacji takich jak: wentylacje i klimatyzacje, instalacje chłodnicze i grzewcze, wodno-kanalizacyjne, technologiczne wraz z systemami automatyki, elektryczno-teletechniczne, w tym również instalacji BMS.

„Konsekwentnie realizujemy plany wzmocnienia naszej pozycji w sektorze usług wykonawczych, który, w naszym przekonaniu, będzie głównym motorem wzrostu TEGAS. Przejęcie Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia uzupełni nasze dotychczasowe kompetencje podczas realizacji zleceń wykonawczych na rynku gazowniczym w funkcji



generalnego realizatora inwestycji oraz istotnie zwiększy nasze moce wykonawcze. Dzięki temu, będziemy mogli realizować kontrakty o większej skali i wyższej wartości, a co za tym idzie, systematycznie zwiększać skalę działalności Spółki” – powiedział Włodzimierz Kocik, prezes Zarządu TEGAS S.A.

„Środki na sfinansowanie przejęcia chcielibyśmy pozyskać z emisji akcji. Jednocześnie, przy okazji oferty publicznej, planujemy przeniesienie TEGAS na główny rynek notowań, który lepiej odpowiada naszej skali działalności.” – dodał Włodzimierz Kocik.

Dalszych informacji udziela:

Iwona Mojsiuszko, M+G

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

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

TEGAS S.A. – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O FIRMIE

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

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),
- 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. (50,04% udziałów, po rejestracji podwyższenia kapitału w całości objętego przez TEGAS S.A. 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 Tescgas SA są: Włodzimierz Kocik (35,15% kapitału), Marzenna Kocik (32,92% kapitału) oraz Piotr Majewski (7,44% kapitału), tworzący jednocześnie Zarząd Spółki.

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

Po czterech kwartałach 2009 roku TEGAS zanotował 91 mln zł przychodów oraz zysk netto w wysokości 7,3 mln zł (dane według PSR).

OFERTA TEGAS

Usługi eksploatacyjne

Eksploatacja sieci gazowych to usługa polegająca na utrzymaniu sieci gazowej w należyтым stanie technicznym i zapewnieniu ciągłości jej pracy.

TEGAS wraz z podmiotem zależnym SEGUS, świadczy głównie usługi eksploatacyjne w następujących obiektach gazowych:

- gazociągi i stacje gazowe wysokiego ciśnienia,
- gazociągi, przyłącza i stacje gazowe średniego ciśnienia,
- stacje LNG,
- tłocznie gazu.

Usługi wykonawcze

Spółka świadczy specjalistyczne usługi budowlane związane głównie z branżą gazowniczą. Działalność TEGAS obejmuje budowę, remonty oraz modernizację obiektów gazowych, w tym:

- budowę i modernizację sieci i stacji gazowych, kotłowni gazowych, olejowych i LNG



- prace przy budowie i remontach kopalni gazu,
- budowę i remonty zespołów zaporowo-upustowych na gazociągach wysokiego ciśnienia,
- prace gazoniebezpieczne na czynnych obiektach,
- budowę przemysłowych instalacji gazowych.

Stal Warsztat prowadzi działalność produkcyjno-usługową w zakresie obróbki metali, tj. obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej blach, termicznego wypalania blach, obróbek ślusarskich i spawalniczych, a jego produktami są m.in.:

- obudowy stalowe stacji gazowych,
- obudowy stalowe stacji energetycznych,
- obudowy agregatów prądotwórczych,
- elementy połączeń kołnierzowych,
- części urządzeń dla gazownictwa i innych dziedzin przemysłu.

Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje głównie dystrybucję środka nawaniającego gaz ziemny – THT (czterowodorotiofen). TEGAS posiada magazyn THT o pojemności 6.000 kg oraz specjalistyczny samochód ze zbiornikami o łącznej pojemności 800 kg, który jest przystosowany do przewożenia THT oraz jego hermetycznego tankowania.

Ponadto Spółka oferuje usługi projektowe w zakresie infrastruktury gazowej tj. wykonuje projekty:

- sieci gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia,
- stacji gazowych wysokiego i średniego ciśnienia,
- instalacji na kopalniach ropy i gazu.

STRATEGIA TEGAS

Strategia rozwoju TEGAS oparta jest o dwa prowadzone obszary działalności, czyli eksploatację oraz wykonawstwo obiektów gazowniczych. Wobec relatywnie stabilnego popytu na obsługę i eksploatację obiektów gazowniczych, głównym motorem wzrostu wartości TEGAS będzie rynek usług wykonawczych. Celem Spółki będzie zwiększenie



potencjału wykonawczego poprzez przejęcie spółki inżynierskiej, pozwalającej na pozyskanie kontraktów wykonawczych o wyższej niż obecnie wartości.

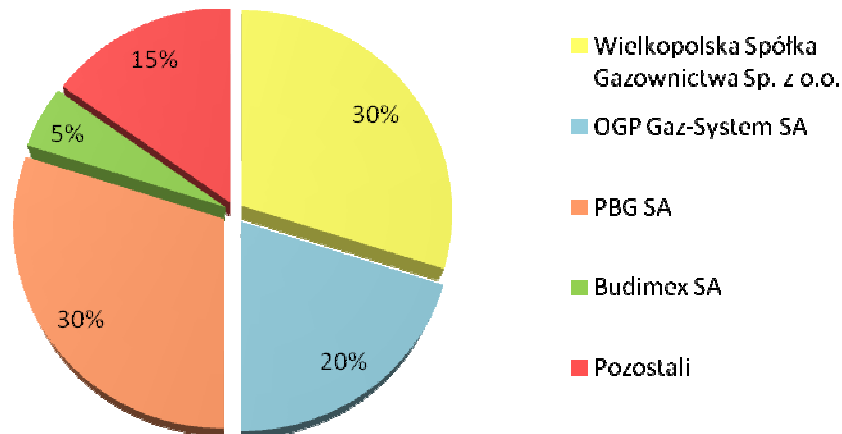
Głównym czynnikiem wzrostu przychodów z działalności eksploatacyjnej będzie natomiast rozbudowa infrastruktury gazowniczej w Polsce.

NAJWAŻNIEJSI KLIENCI

TEGAS posiada bardzo stabilną bazę odbiorców usług, a większość sprzedaży Spółki jest realizowana do renomowanych i stabilnych podmiotów.

Największymi odbiorcami usług świadczonych przez TEGAS są operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, czyli OGP Gaz-System, spółki dystrybucyjne należące do Grupy Kapitałowej PGNiG (Wielkopolska Spółka Gazownictwa) oraz spółki PBG i Budimex.

Strukturę odbiorców usług TEGAS w 2009 roku przedstawia poniższy wykres:



RYNKI DZIAŁALNOŚCI I POZYCJA TEGAS

TEGAS prowadzi działalność na rynku specjalistycznych usług wykonawstwa i eksploatacji obiektów gazowych.



Rynek usług wykonawczych w zakresie gazownictwa

Polski rynek usług wykonawczych w zakresie gazownictwa postrzegany jest jako bardzo perspektywiczny ze względu na oczekiwane miliardowe inwestycje w tym sektorze. Planowane inwestycje wynikają między innymi z konieczności realizacji założeń polityki energetycznej Polski. Podmiotami, na których spoczywa obowiązek realizacji zadań wynikających chociażby ze wspomnianej polityki energetycznej Polski są przede wszystkim Grupa PGNiG i OGP Gaz System.

Realizowane dotychczas zlecenia w obszarze wykonawstwa przyczyniły się do ugruntowania pozycji TEGAS na tym rynku oraz do uzyskania doskonałej reputacji. Spółka znajduje się na liście kwalifikowanych dostawców wyrobów i usług w poszczególnych spółkach dystrybucyjnych będących w grupie kapitałowej PGNiG S.A. oraz posiada liczne certyfikaty potwierdzające jakość świadczonych usług.

Rynek usług eksploatacyjnych

Właścicielami infrastruktury do przesyłu i dystrybucji gazu na terenie Polski są głównie: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (OGP Gaz-System) oraz sześć spółek dystrybucyjnych działających w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG. Jednocześnie w oparciu o sieci przesyłowe polskich dystrybutorów działalność prowadzą prywatne firmy dystrybucyjne np. KRI S.A., G.EN. GAZ ENERGIA S.A.

Eksploatacja infrastruktury gazowej Grupy PGNiG oraz OGP Gaz-System jest zlecana podmiotom zewnętrznym działającym lokalnie, tak jak TEGAS, lub wykonywana jest poprzez wewnętrzne zasoby operatorów. TEGAS wykonuje czynności eksploatacyjne głównie dla spółek dystrybucyjnych działających w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG, dla OGP Gaz-System oraz dla prywatnego dystrybutora KRI S.A. Od początku 2010 roku TEGAS, w ramach konsorcjum, wykonuje czynności eksploatacyjne na 5 tłoczniach gazu zlokalizowanych na polskiej części gazociągu jamalskiego. Złożoność i zakres wykonywanych prac powoduje, że zlecenie prac eksploatacyjnych może być powierzone tylko bardzo wyspecjalizowanym podmiotom.

HISTORIA SPÓŁKI

TEGAS Sp. z o.o. (poprzednik prawny TEGAS S.A.) powstał w 2000 roku w wyniku restrukturyzacji branży gazowniczej. Spółka wydzieliła się, w ramach outsourcingu



strategicznego, z Działu Eksploatacji Obiektów Systemu Oddziału Wielkopolskiego Zakładu Gazowniczego w Poznaniu.

Początkowo Spółka wykonywała głównie prace eksploatacyjne na terenie Poznania, Leszna i Piły oraz nieliczne zlecenia wykonawcze. W 2002 roku TEGAS otrzymał uprawnienia przyznane przez Urząd Dozoru Technicznego do modernizacji rurociągów przesyłowych oraz rurociągów technologicznych, a także do wytwarzania stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych i technologicznych. Pozwoliło to na wykonywanie specjalistycznych prac budowlanych na obiektach gazowych.

W czerwcu 2002 roku TEGAS objął udziały w kapitale zakładowym spółki SEGUS Sp. z o.o., Objęcie udziałów w spółce eksploatacyjnej pozwoliło grupie kapitałowej TEGAS na zwiększenie ilości eksploatowanych obiektów poprzez rozszerzenie obszaru wykonywania prac eksploatacyjnych o teren województwa zachodniopomorskiego.

Kolejne lata były okresem dynamicznego rozwoju firmy i zdobywania kolejnych certyfikatów jakości oraz uprawnień, rozszerzających zakres działalności Spółki.

W styczniu 2008 roku TEGAS zmienił organizację prawną na spółkę akcyjną. Natomiast od lipca 2009 roku, po zakończonej sukcesem ofercie prywatnej, Spółka jest notowana na NewConnect.

W marcu 2010 r. TEGAS nabył 50,04% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o., która tym samym stała się podmiotem zależnym Spółki TEGAS.

Więcej informacji także na www.tesgas.pl