

Raport miesięczny – kwiecień 2010 r.

Zarząd TEGAS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych TEGAS S.A.:

W miesiącu kwietniu, Spółka kontynuowała realizację robót wykonawczych w terenie, zarówno tych niezakończonych w roku poprzednim - przerwanych z powodu panujących niskich temperatur, jak również nowo rozpoczętych. Ponadto, w dalszym ciągu, brygady serwisowe realizowały zadania eksploatacyjne.

Najważniejszym wydarzeniem w miesiącu kwietniu, było zrealizowanie II etapu umowy inwestycyjnej, polegającej na udzieleniu pożyczki oraz objęciu udziałów w Stal Warsztat Sp. z o.o., o której Emitent informował raportem bieżącym 10/2010. W dniu 29 kwietnia 2010 roku, TEGAS S.A. zawarł umowę pożyczki ze spółka Stal Warsztat Sp. z o.o. w wysokości 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) na potrzeby sfinansowania budowy hali na nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Gołężycka 95. Umowa pożyczki przewiduje jej wypłatę w transzach, w miarę realizacji inwestycji na podstawie pisemnych wniosków Stal Warsztat Sp. z o.o., w terminie wskazanym we wniosku, który nie może być jednak krótszy niż 7 (siedem) dni od złożenia przez Stal Warsztat Sp. z o.o. wniosku o wypłatę. Pożyczka nie ma charakteru odnawialnego. Stal Warsztat Sp. z o.o. uprawniony jest do składania wniosków o wypłatę do dnia 31 grudnia 2011 roku, bądź do dnia udzielenia (w formie ostatecznej decyzji administracyjnej) pozwolenia na użytkowanie hali wybudowanej w ramach Inwestycji (Data Końcowa). Jednocześnie Emitent objął w podwyższonym kapitale zakładowym Stal Warsztat Sp. z o.o. 4.000 udziałów za kwotę 4.000.000 zł. Po podwyższeniu kapitału w Stal Warsztat Sp. z o.o. o kwotę 4 000 000 zł łączna wartość kapitału wynosić będzie 6.360.000,00 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego Stal Warsztat Sp. z o.o. nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Źródłem finansowania objętych udziałów są środki pochodzące z emisji akcji serii D przeprowadzonej w czerwcu 2009 roku.

Dotychczasowy udział Emitenta w Stal Warsztat Sp. z o.o. wynosi 50,04% w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Po rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Stal Warsztat Sp. z o.o., Emitent będzie posiadał łącznie 5.181 udziałów w Stal Warsztat Sp. z o.o., stanowiących 81,5% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Inwestycja Emitenta w Stal Warsztat Sp. z o.o. jest traktowana jako długoterminowa lokata kapitałowa.

Szczegółowe warunki dotyczące zawartej umowy pożyczki oraz objęcia udziałów w spółce Stal Warsztat zawarto w raporcie bieżącym Nr 18/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 „Zawarcie umowy istotnej oraz objęcie udziałów w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o. umieszczonym na stronie internetowej www.tesgas.pl.

Ważnym wydarzeniem było również złożenie, w dniu 1 kwietnia 2010 roku, wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z publiczną ofertą oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D i E oraz praw do akcji serii E.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W miesiącu kwietniu Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery Raporty Bieżące:

1. Raport Bieżący Nr 15/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 roku, „Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzenie prospektu emisyjnego”,
2. Raport Bieżący Nr 16/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 roku, „Podpisanie umowy istotnej do umowy zawartej pomiędzy spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.”,
3. Raport Bieżący Nr 17/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku, „Raport miesięczny – marzec 2010”,
4. Raport Bieżący Nr 18/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku, „Zawarcie umowy istotnej oraz objęcie udziałów w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o.”,

W miesiącu marcu Spółka przekazała do publicznej wiadomości trzy Raporty Bieżące za pośrednictwem systemu ESPI:

1. Raport bieżący Nr 05/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 roku, „Podpisanie umowy znaczącej do umowy zawartej pomiędzy spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.”.
2. Raport bieżący Nr 06/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku, „Podpisanie umowy znaczącej z grupą spółek PGNiG S.A. przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta;
3. Raport bieżący Nr 06/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku, „Zawarcie umowy znaczącej oraz objęcie udziałów w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o.”;

Raporty Spółki publikowane są na stronie internetowej Spółki (<http://www.tesgas.pl>) a także m.in. na następujących stronach internetowych: <http://www.newconnect.pl> oraz <http://www.gpwinfostrefa.pl>.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W miesiącu kwietniu Spółka kontynuowała realizację celów emisji akcji serii D. Po nabyciu 1.181 udziałów w Stal Warsztat Sp. z o.o. Emitent objął 4000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stal Warsztat Sp. z o.o.

Poprzez dokonana inwestycję TEGAS zamierza uniezależnić się od dostawców elementów stalowych i tym samym poprawić swoją pozycję konkurencyjną w przyszłych przetargach związanych z wykonawstwem specjalistycznych obiektów inżynierskich, w szczególności związanych z infrastrukturą gazową.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje publikację do 14 czerwca 2010 roku raportu miesięcznego za miesiąc maj 2010 roku.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".