

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2023

Data sporządzenia: 2023-07-26

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Informacja o złożeniu zamówienia zakupu maszyny o znaczącej wartości przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TEGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent), informuje, iż spółka zależna od Emitenta - Stal Warsztat Sp. z o.o. (Stal Warsztat), złożyła zamówienie na zakup maszyny do obróbki skrawaniem elementów wielkogabarytowych.

Dostawcą maszyny będzie czołowy europejski producent maszyn do obróbki dedykowanej i wielkogabarytywowej typu CNC. Łączna wartość inwestycji związanej z zakupem maszyny i dostosowaniem infrastruktury wyniesie w przedziale 7,5-8,0 mln zł netto (Inwestycja). Czas oczekiwania na dostawę maszyny wynosi do 12 miesięcy.

Finansowanie Inwestycji planowane jest w oparciu o:

- pożyczkę udzieloną przez Emitenta w wysokości około 30% wartości Inwestycji,
- finansowanie leasingowe w wysokości około 70% wartości Inwestycji.

Emitent będzie uczestniczył w zabezpieczeniu transakcji w zakresie zamówienia jak i umowy leasingu, poprzez udzielenie poręczenia lub gwarancji płatności w wysokości ok. 80% wartości Inwestycji.

Inwestycja pozwoli na zwiększenie możliwości produkcyjnych Stal Warsztat, poprzez znaczące rozszerzenie możliwości technicznych w zakresie obróbki wielkogabarytywowej. Zakres obróbki wzrośnie blisko dwukrotnie, w stosunku do obecnego potencjału maszynowego.

Rynek wielkogabarytywowej obróbki skrawaniem dotyczy większości gałęzi przemysłu związanego z wyrobami stalowymi. Elementy przeznaczone do obróbki skrawaniem o ponadprzeciętnych rozmiarach mogą pochodzić z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Głównymi obszarami zainteresowania Stal Warsztat będą poniższe obszary:

- produkcji pojazdów kołowych,
- produkcji pojazdów szynowych,
- produkcji maszyn i urządzeń wielkogabarytowych,
- produkcji urządzeń dźwigowych,
- produkcji maszyn budowlanych.

Celem Inwestycji jest zwiększenie udziału przychodów i zysków generowanych przez Grupę Kapitałową TEGAS z segmentu obróbki metali. Inwestycja przyczyni się do dalszego zwiększania specjalizacji produkcji Stal Warsztat, co pozwoli na utrzymanie dynamicznego wzrostu przychodów i poprawi rentowność sprzedaży.

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070	Dąbrowa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Batorowska	9
(ulica)	(numer)
(61) 89 01 600	(61) 89 01 602
(telefon)	(fax)
tesgas@tesgas.pl	www.tesgas.pl
(e-mail)	(www)
777-25-27-260	639801998
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-07-26	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2023-07-26	Marcin Szejter	Wiceprezes Zarządu	