

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2018

Data sporządzenia: 2018-11-21

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy na linię na gwarancje bankowe

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki TEGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 21 listopada 2018 roku powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe (Umowa o Linię na Gwarancje Bankowe), zawartej w dniu 14 listopada 2012 roku z Bankiem Millennium S.A. (Millennium, Bank) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami. O zawartej umowie i aneksach Emitent informował w raportach bieżących: 25/2012, 5/2016, 3/2017 oraz 23/2017.

Zgodnie z aneksem do Umowy na Linię na Gwarancje Bankowe zmianie uległ termin obowiązywania linii na gwarancje bankowe. Strony przedłużyły okres obowiązywania linii na gwarancje bankowe do 13 listopada 2019.

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności, Emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia w postaci oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji na rzecz Millennium w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do maksymalnej kwoty 8.000.000 (słownie: osiem milionów złotych 00/100) PLN. Pozostałe warunki Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Aneks do Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe zawarty przez Zleceniodawcę z Bankiem spełniają kryterium umowy znaczącej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2018-11-21 | Włodzimierz Kocik | Prezes Zarządu | |
| 2018-11-21 | Piotr Majewski | Wiceprezes Zarządu | |