

## **Zawarcie porozumienia do umowy inwestycyjnej i umowy wspólników,**

W dniu 9 grudnia 2011 roku TEGAS S.A. („Emitent”, „TEGAS”) zawarł porozumienie (Porozumienie I) do umowy inwestycyjnej i umowy wspólników (Umowa inwestycyjna) oraz porozumienie (Porozumienie II) do umowy pożyczki ze spółką Stal Warsztat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Gołężycka 95, 61-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 324395 („Spółka”, „Stal Warsztat”) oraz z dwiema osobami fizycznymi, tj. z panem Jarosławem Kocikiem oraz z panią Małgorzatą Kocik (zwane łącznie Stronami).

Zawarta w dniu 5 marca 2010 roku Umowa inwestycyjna, (raport bieżący 5/2010 - dostępny na stronie internetowej spółki <http://www.tesgas.pl>), przewidywała kilka etapów inwestycji. W wyniku realizacji pierwszego etapu TEGAS stał się dominującym udziałowcem Stal Warsztat. Realizacja drugiego etapu inwestycji polegała na – (i) udzieleniu przez TEGAS pożyczki na rzecz Stal Warsztat w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) oraz (ii) objęciu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 4.000 (słownie: cztery tysiące) nowych udziałów w Spółce za kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Objęcie 4.000 (słownie: cztery tysiące) nowych udziałów w Spółce za kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Stal Warsztat Sp. z o. o. nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2010 roku.

W dniu 29 kwietnia 2010 roku zawarta została umowa pożyczki na rzecz spółki Stal Warsztat Sp. z o.o. mająca na celu sfinansowanie budowy hali na nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Gołężycka 95 („Inwestycja”). Zgodnie z umową wypłata środków pieniężnych miała następować w transzach w miarę realizacji Inwestycji, na podstawie wniosków Stal Warsztat, w terminie i na zasadach określonych w umowie pożyczki. Do dnia 9 grudnia 2011 r. nie został złożony przez Spółkę jakikolwiek wniosek o wypłatę środków pieniężnych, a zatem nie została uruchomiona żadna transza pożyczki.

## **Zawarcie Porozumienia I**

---

W dniu 9 grudnia 2011 roku pomiędzy stronami Umowy inwestycyjnej zostało zawarte Porozumienie I, na podstawie którego TEGAS i Stal Warsztat zrezygnowały z planowanego na podstawie Umowy inwestycyjnej przedsięwzięcia budowy hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Gołężyckiej 95.

Na podstawie Porozumienia I Emitent i Spółka postanowiły, że w wyniku rezygnacji z planowanego przedsięwzięcia budowy hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Gołężyckiej 95, w zamian decydują o zakupie hali produkcyjnej zlokalizowanej na nieruchomości położonej przy ul. Gołężyckiej 95, w Poznaniu. Zakupiona hala produkcyjna zostanie zmodernizowana i zakupione zostaną niezbędne, w celu jej wyposażenia, maszyny i urządzenia. Na realizację powyższego przedsięwzięcia, dokonane zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych) poprzez utworzenie nowych udziałów, które objęte zostaną w podwyższonym kapitale przez Emitenta.

Rezygnacja z budowy hali produkcyjnej spowodowana jest możliwością nabycia przez Stal Warsztat istniejącej hali produkcyjnej zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Gołężyckiej 95 tj. w sąsiedztwie nieruchomości na której obecnie Spółka prowadzi swoją podstawową działalność. Poprzez nabycie hali produkcyjnej zostaną zwiększone zdolności produkcyjne Stal Warsztat, w większym stopniu aniżeli zdolności jakie Spółka mogłaby osiągnąć przy realizacji Inwestycji. Planowane inwestycje przyczynią się do rozwoju oferty produktowej Grupy Kapitałowej TEGAS oraz pozwolą na pozyskanie nowych klientów poprzez zaoferowanie produktów i usług wytwarzanych na wyższym poziomie technologicznym.

Zawarcie umowy objęcia 8.000 (słownie: osiem tysięcy) nowych udziałów w Spółce za kwotę 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Stal Warsztat Sp. z o.o. nastąpiło w dniu 9 grudnia 2011 roku.

## **Zawarcie Porozumienia II**

W dniu 9 grudnia 2011 roku pomiędzy Emitentem a Spółką zostało zawarte Porozumienie II, na podstawie którego rozwiązano umowę pożyczki zawartą w dniu

29 kwietnia 2010 roku. Ponadto na podstawie Porozumienia II: (i) Emitent zobowiązał się w terminie 60 dni zwrócić Spółce zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie weksła własnego in blanco wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, (ii) Spółka w terminie 7 dni złoży wniosek w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu o wykreślenie hipoteki w kwocie 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.