

ANEKS NR 4
z dnia 6 listopada 2008 r.
do Prospektu Emisyjnego PIECOBIOGAZ S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 26 września 2008 r.

Niniejszy Aneks nr 4 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym.

Numery stron i punkty dotyczą Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

1. Str. 12, „Podsumowanie”, pkt 3.1 Statystyki oferty i przewidywany harmonogram oraz str. 263, „Dokument Ofertowy”, pkt 5.1.3.1 Harmonogram Oferty

Było:

[...]

„Harmonogram Oferty przedstawia się następująco:

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej Akcji serii B	do 17 listopada 2008 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje serii B w Transzy Detalicznej	17–21 listopada 2008 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje serii B w Transzy Dużych Inwestorów	20–21 listopada 2008 r.
Przydział Akcji serii B oraz zamknięcie Oferty Publicznej	do 28 listopada 2008 r.

[...]

Jest:

„Harmonogram Oferty przedstawia się następująco:

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej Akcji serii B	do 25 listopada 2008 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje serii B w Transzy Detalicznej	25–28 listopada 2008 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje serii B w Transzy Dużych Inwestorów	27–28 listopada 2008 r.
Przydział Akcji serii B oraz zamknięcie Oferty Publicznej	do 5 grudnia 2008 r.

2. Str. 13–14, „Podsumowanie”, pkt 3.2 Podstawowe warunki Oferty oraz str. 265, „Dokument Ofertowy”, pkt 5.1.3.3 Proces budowy Księgi Popytu na Akcje serii B, str. 267–268, „Dokument Ofertowy”, pkt 5.1.3.4 Procedura składania zapisów na Akcje serii B w Transzy Dużych Inwestorów

Było:

[...]

„Deklaracje nabycia Akcji serii B w Transzy Dużych Inwestorów będą przyjmowane w dniach od 12 do 13 listopada 2008 r. i powinny być składane osobiście w siedzibie Biura Maklerskiego Banku BGŻ w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12 albo przekazane faksem na numer (0 22) 32 94 329/303.

[...]

Wstępny przydział Akcji serii B w Transzy Dużych Inwestorów zostanie dokonany przez Emitenta na podstawie rekomendacji Biura Maklerskiego Banku BGŻ do 17 listopada 2008 r. Lista wstępnego przydziału zawierać będzie wykaz Inwestorów, którzy złożyli ważne deklaracje nabycia Akcji serii B lub zostaną wezwani do złożenia zapisu w tej transzy mimo, iż nie brali udziału w procesie budowy Księgi Popytu oraz jednocześnie, którym Emitent wstępnie przydzielił Akcje serii B wraz z podaną liczbą wstępnie przydzielonych Akcji serii B, na które Inwestorzy będą uprawnieni złożyć zapis w Ofercie po Cenie Emisyjnej.

[...]

Zapisy na Akcje serii B w Transzy Dużych Inwestorów można składać w dniach od 20 do 21 listopada 2008 r.”

[...]

Jest:

[...]

„Deklaracje nabycia Akcji serii B w Transzy Dużych Inwestorów będą przyjmowane w dniach od 20 do 21 listopada 2008 r. i powinny być składane osobiście w siedzibie Biura Maklerskiego Banku BGŻ w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12 albo przekazane faksem na numer (0 22) 32 94 329/303.

[...]

Wstępny przydział Akcji serii B w Transzy Dużych Inwestorów zostanie dokonany przez Emitenta na podstawie rekomendacji Biura Maklerskiego Banku BGŻ do 25 listopada 2008 r. Lista wstępnego przydziału zawierać będzie wykaz Inwestorów, którzy złożyli ważne deklaracje nabycia Akcji serii B lub zostaną wezwani do złożenia zapisu w tej transzy mimo, iż nie brali udziału w procesie budowy Księgi Popytu oraz jednocześnie, którym Emitent wstępnie przydzielił Akcje serii B wraz z podaną liczbą wstępnie przydzielonych Akcji serii B, na które Inwestorzy będą uprawnieni złożyć zapis w Ofercie po Cenie Emisyjnej.

[...]

Zapisy na Akcje serii B w Transzy Dużych Inwestorów można składać w dniach od 27 do 28 listopada 2008 r.”

[...]

3. Str. 15–18, „Podsumowanie”, pkt 5 Cele emisji i opis wykorzystania wpływów pieniężnych oraz str. 250–253, „Dokument Ofertowy”, pkt 3.4 Przesłanki Oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych

Było:

Emitent zakłada, że oczekiwane wpływy z emisji Akcji serii B wyniosą ok. 93,25 mln zł.

Szacunki dotyczące wpływów z emisji Akcji serii B Emitent określił biorąc pod uwagę sprzedaż maksymalnej liczby Akcji Serii B oraz swoje przewidywania dotyczące łącznej wartości tych akcji.

Środki finansowe pozyskane z emisji Akcji serii B Emitent zamierza przeznaczyć na realizację następujących celów:

- 1) Zabezpieczenie zapotrzebowania Emitenta na kapitał obrotowy: ok. 55,0 mln zł;
- 2) Dokończenie inwestycji adaptacyjnych i budowlanych na nieruchomości w Grudziądzu: ok. 20,5 mln zł.
- 3) Zakup maszyn i urządzeń wzmacniających potencjał usługowy Emitenta przede wszystkim w zakresie usług dotyczących drogownictwa ok. 5,0 mln zł.
- 4) Zakup sprzętu informatycznego i niezbędnego oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem: ok. 1,75 mln zł.
- 5) Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem inwestycji deweloperskiej w Łebie: ok. 11,0 mln zł.

[...]

Cel 2.

Dokończenie inwestycji adaptacyjnych i budowlanych na nieruchomości w Grudziądzu.

[...]

Emitent zamierza przeznaczyć na ten cel część wpływów uzyskanych z emisji. Środki te będą finansować dokończenie adaptacji istniejących obiektów, budowę nowego budynku oraz zagospodarowanie terenu. Zaangażowanie tych środków pozwoli na zakończenie prac prowadzonych na tej nieruchomości i umożliwi sprzedaż znajdujących się tam obiektów.

[...]

Cel 4.

Zakup sprzętu informatycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

W tej dziedzinie Emitent zamierza zrealizować następujące zadania:

- Wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania decyzji oraz kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa klasy ERP opartego o rozwiązania Microsoft Dynamics;
- Wdrożenie kompleksowego systemu komunikacji z klientami bądź jednostkami firmy w oparciu o rozwiązania Microsoft Live Meeting oraz Microsoft Live Communications Server;
- Wdrożenie systemu kontroli oraz dozoru posiadanego zaplecza technicznego (parku maszyn) wykorzystywanego w firmie w oparciu o technologie GPS/GPRS.

Wydatki związane z realizacją zadań w tym obszarze Emitent szacuje na ok. 1,75 mln zł.

Emitent zamierza sfinansować te zakupy ze środków pochodzących z emisji Akcji serii B.

Cel 5.

Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem inwestycji deweloperskiej w Łebie.

Projekt „Łeba” znajduje się w fazie koncepcyjnej i projektowej. Jest on przewidziany do realizacji w kilku etapach, w latach 2008–2012 na nieruchomości Emitenta położonej w Łebie o łącznej powierzchni 23 ha. Emitent planuje wykorzystać tę nieruchomość na realizację dużego, wieloetapowego projektu deweloperskiego zakładającego budowę kompleksu rezydencji uzupełnionych zabudową hotelowo-wypoczynkową o wysokim standardzie.

W 2008 r. planowane jest wykonanie prac przygotowawczych i projektowych związanych z tym przedsięwzięciem, a w roku 2009 rozpoczęcie prac wykonawczych. W zależności od tempa realizacji tych prac wydatki na ten cel do roku 2009 szacowane są przez Emitenta na kwotę ok. 11 mln zł.

Emitent zamierza sfinansować te prace ze środków pochodzących z emisji.

Emitent szacuje, że łączne wydatki na opisane powyżej cele emisji wyniosą ok. 93,45 mln zł. Całość tych wydatków Emitent zamierza sfinansować ze środków pozyskanych z oferty publicznej.

[...]

Jest:

Emitent zakłada, że oczekiwane wpływy netto z emisji Akcji serii B wyniosą ok. 69,54 mln zł.

Szacunki dotyczące wpływów z emisji Akcji serii B Emitent określił biorąc pod uwagę sprzedaż maksymalnej liczby Akcji Serii B oraz swoje przewidywania dotyczące łącznej wartości tych akcji.

Środki finansowe pozyskane z emisji Akcji serii B Emitent zamierza przeznaczyć na realizację następujących celów:

- 1) Zabezpieczenie zapotrzebowania Emitenta na kapitał obrotowy: ok. 55,0 mln zł;
- 2) Dokończenie inwestycji adaptacyjnych i budowlanych na nieruchomości w Grudziądzu: ok. 9,54 mln zł;
- 3) Zakup maszyn i urządzeń wzmacniających potencjał usługowy Emitenta przede wszystkim w zakresie usług dotyczących drogownictwa ok. 5,0 mln zł.

[...]

Cel 2.

Dokończenie inwestycji adaptacyjnych i budowlanych na nieruchomości w Grudziądzu.

[...]

Część pozostałych do wykonania na tej nieruchomości prac, Emitent zamierza finansować ze środków uzyskanych z emisji Akcji serii B i z tych środków przeznaczyć na ten cel kwotę w wysokości ok. 9,54 mln zł. Środki te będą finansować dokończenie adaptacji istniejących obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Pozostałą kwotę, pozwalającą na zakończenie prac prowadzonych na tej nieruchomości i umożliwiającą sprzedaż wszystkich znajdujących się tam obiektów, Emitent zamierza pozyskać ze sprzedaży części obiektów w Grudziądzu oraz z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytów.

[...]

Część środków pozyskanych z emisji Akcji serii B, Emitent zamierzał przeznaczyć na zakup sprzętu informatycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem oraz kontynuację prac związanych z przygotowaniem inwestycji deweloperskiej w Łebie. Jednak ze względu na obecną sytuację rynkową, zrezygnował z przeznaczania na te cele jakichkolwiek środków pozyskanych z emisji Akcji serii B, a finansował je będzie ze środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania. W odniesieniu do inwestycji deweloperskiej w Łebie, ze względu na złożoną sytuację na rynku nieruchomości, Emitent zamierza przesunąć w czasie planowane prace przygotowawcze.

Emitent szacuje, że łączne wydatki na opisane powyżej cele emisji wyniosą ok. 69,54 mln zł.

[...]

4. Str. 259. „Dokument Ofertowy”, pkt 4.7 Data emisji papierów wartościowych

Było:

„Emitent przewiduje, że Oferta Publiczna Akcji serii B rozpocznie się w dniu 17 listopada 2008 r.”

Jest:

„Emitent przewiduje, że Oferta Publiczna Akcji serii B rozpocznie się w dniu 25 listopada 2008 r.”

5. W nawiązaniu do treści pkt 5.1.3.3 Proces budowy Księgi Popytu na Akcje serii B („Dokument Ofertowy”, str. 266) oraz pkt 5.3.1 Wskazanie Ceny Emisyjnej („Dokument Ofertowy”, str. 277) Zarząd Emitenta informuje, że dla potrzeb budowania Księgi Popytu, Przedział Cenowy został określony na od 6 do 8 zł.