

Aneks nr 2
zatwierdzony w dniu 13 czerwca 2013 roku

do Prospektu emisyjnego TARCZYŃSKI S.A.
zatwierdzonego dnia 17 maja 2013 r.

przygotowanego w związku z ofertą publiczną 5.000.000 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.346.936 akcji serii B, 2.000.000 akcji serii C oraz do 5.000.000 akcji serii F oraz nie więcej niż 5.000.000 praw do akcji serii F

Niniejszy aneks nr 2 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie.

Niniejszy aneks do Prospektu został sporządzony w związku z:

1. zawarciem przez Spółkę w dniu 7 czerwca 2013 roku umowy o wykonawstwo inwestycyjne, realizującej główne cele oferty publicznej i założenia programu inwestycyjnego ujętego w Prospekcie;
2. z odbyciem w dniu 10 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2012 i powzięciem przez to Zgromadzenie uchwały o podziale zysku netto Spółki za 2012 rok.

Celem sporządzenia Prospektu Emisyjnego oraz przeprowadzenia Oferty jest pozyskanie środków finansowych przeznaczanych przede wszystkim na realizację celów inwestycyjnych w latach 2013-2014 w przedmiocie rozbudowy zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym. Emitent, realizując pierwotnie przyjęte założenia, w dniu 7 czerwca 2013 roku podpisał umowę o roboty budowlane obejmującą rozbudowę, stworzenie projektu wykonawczego zakładu produkcyjnego spółki Tarczyński S.A. zlokalizowanego w Ujeźdźcu małym, jego realizację oraz ukończenie. Z uwagi na fakt, iż umowa ta zawierana jest poza normalnym tokiem działalności Emitenta oraz fakt, iż stanowi informację mogącą mieć wpływ na ocenę papierów wartościowych objętych treścią Prospektu Emisyjnego, Spółka sporządziła niniejszy Aneks nr 2 do Prospektu

Kolejną okolicznością, na wystąpienie której niniejszy Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego został sporządzony jest fakt odbycia w dniu 10 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A, decydującego między innymi o przeznaczeniu wypracowanego w roku obrotowym 2012, tj. roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia, a kończącym 31 grudnia 2012 roku, jednostkowego zysku netto Spółki. Przedmiotowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr 15 w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2012 rok, w której to uchwale postanowiło o przeznaczeniu wypracowanego w roku obrotowym 2012 zysku netto w kwocie 14.186.677,76 zł, tj. całego jednostkowego, wypracowanego przez Spółkę w tym okresie zysku netto, na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Co wynika z powyższego, w roku 2013 Spółka nie wypłaci

akcjonariuszom wypracowanego w roku obrotowym 2012 zysku. W związku z powyższym dzień dywidendy ani też dzień wypłaty dywidendy nie zostały ustalone. Ponadto na wskazanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostały podjęte stosowne uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania zadań nadzoru nad działalnością Spółki w 2012 roku, a także udzielenia wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonanych w roku 2012 obowiązków.

Ponadto dokonano następujących aktualizacji:

Dodaje się w Dokumencie Rejestracyjnym, Rozdziale VIII, pkt 18.2 „Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalności”, str 98, po ppkt 23, ppkt 24 zawierający opis umowy o roboty budowlane o następującej treści:

Umowa z dnia 10 czerwca 2013 roku (Umowa) z Przedsiębiorstwem Techniczno Budowlanym Nickel sp. z o.o. z siedzibą w Jelonuk k. Poznania (Wykonawca)

Przedmiotem Umowy jest rozbudowa i realizacja projektu wykonawczego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Ujeźdźcu Małym.

Zakres robót będących przedmiotem Umowy obejmuje: (i) rozbudowę istniejącego budynku produkcyjnego o budynek produkcyjno-magazynowy wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi oraz technologicznymi, (ii) rozbudowę wewnętrznych sieci uzbrojenia terenu znajdujących się na działkach inwestora, obejmującą rozbudowę zakładowej sieci wodociągowej, zakładowej kanalizacji sanitarnej, zakładowej kanalizacji przemysłowej, wraz z separatorem i pompownią, zakładowej kanalizacji przemysłowej „tłustej” wraz z separatorem, zakładowej kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i pompownią, zakładowej sieci elektrycznej: SN i NN, zakładowej sieci teletechnicznej, (iii) rozbudowę rozdzielni elektrycznej z komorami transformatorowymi wewnątrz budynku, (iv) rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego z placami manewrowymi, (v) małą architekturę obejmującą rozbudowę istniejącego ogrodzenia, zieleni izolacyjnej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu obejmującego wskazany powyżej przedmiot Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń koniecznych dla uzyskania wymaganych przepisami obowiązującego prawa decyzji administracyjnych na cele realizacji przedmiotu Umowy, oraz stosowania się do wymagań wynikających z treści pozwolenia na budowę przekazanego mu przez Spółkę. W odniesieniu do zrealizowanych elementów przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad stwierdzonych w odniesieniu do prowadzonych na podstawie Umowy robót budowlanych.

Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 48.534.816,20 zł netto powiększona o należny w chwili wystawienia faktury podatek VAT. Kwota ta ulega podwyższeniu o marżę w wysokości 3% wartości robót wykonywanych przez podwykonawców, wyłącznie w zakresie robót za koordynację których odpowiedzialny jest Wykonawca – wskazana kwota zostanie odpowiednio powiększona o wartość należnego podatku VAT. Spółka zobowiązana jest do zapłaty Wykonawcy kwoty, na którą opiewać będą prawidłowo wystawione faktury VAT w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania jej przez Spółkę.

Roboty będące przedmiotem Umowy są wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem dla robót elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez wykonawcę – FIDIC (wydanie angielsko-polskie 2000).

Wykonawca zobowiązany jest do opracowywania i przekazywania Spółce stosownych miesięcznych, a także w zgłoszonej przez Spółkę potrzebie, tygodniowych i dziennych raportów o postępie wykonywanych prac wynikających z Umowy.

W przypadku znalezienia błędów, pominięć, niejasności, niespójności, niewystarczających informacji lub innych wad w dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, obowiązany jest on do poprawienia takowych na własny koszt, bez względu na jakąkolwiek zgodę lub zatwierdzenie.

Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty na okres nie krótszy niż: (i) okres gwarancji udzielonej przez producenta zainstalowanych urządzeń, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż 1 rok, (ii) okres 3 lat w odniesieniu do wykonanych robót budowlano-montażowych, z wyjątkami wyszczególnionymi w Umowie, (iii) okres 3 lat w odniesieniu do robót instalacyjnych, (iv) okres 5 lat na szczelność elewacji, (v) okres 10 lat na szczelność dachu i konstrukcję z wyłączeniem powłok malarskich, dla których obowiązuje okres 3 lat. Ponadto Wykonawca na podstawie Umowy udziela gwarancji na roboty/dostawy zrealizowane przez nadzorowanych przez niego podwykonawców, a w przypadku, gdy okres gwarancyjny któregośkolwiek z podwykonawców Wykonawcy jest dłuższy niż okresy wyżej zaprezentowane, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na taki dłuższy okres.

Wykonawca jest zobowiązany do ukończenia całości robót oraz – przy współudziale Spółki – do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu Umowy najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2014 roku. W przypadkach w Umowie wskazanych Wykonawcy przysługiwać będzie roszczenie do przesunięcia wskazanej powyżej daty ukończenia przedsięwziętych robót.

Zabezpieczeniem właściwego wykonania przedmiotu Umowy oraz wszelkich zobowiązań umownych, w tym zapłaty odszkodowań, stanowią:

- gwarancja należytego wykonania przedmiotu Umowy, udzielona na łączną kwotę wynoszącą 10% wskazanej wyżej ceny ryczałtowej, dostarczona przez Wykonawcę, wystawiona na rzecz Spółki,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Wykonawcę,
- polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach: (i) 0,1% ceny netto określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do daty ukończenia realizacji przedmiotu Umowy, (ii) 0,1% wartości danej części robót za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad w takich robotach, (iii) 0,1% ceny netto określonej w Umowie za każdy dzień zwłoki w realizacji robót stwierdzony przez menedżera projektu lub przedstawiciela Emitenta w odniesieniu do uzgodnionych między stronami kluczowych dat w harmonogramie. Maksymalna kwota kar umownych za zwłokę nie może przekroczyć 10% ceny kontraktowej. Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że część środków, z których finansowany jest przedmiot Umowy pochodzi z umowy o dofinansowanie zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wsparcie obszarów wiejskich PROW 2007-2013” w zakresie działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” (opis umowy o dofinansowanie znajduje się w Rozdziale VIII pkt 18.2 ppkt 18 Dokumentu Rejestracyjnego), strony postanowiły, iż w sytuacji, gdy w wyniku wyłącznych zawińionych działań lub zaniechań Wykonawcy: (i) dofinansowanie zostanie cofnięte lub (ii) Spółka będzie zobowiązana do zwrotu pobranych środków finansowych, Wykonawca zapłaci odszkodowanie w wysokości równej odpowiednio kwocie dofinansowania cofniętego lub kwocie do zwrotu. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Spółka ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Spółka uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w szczególnych przypadkach przewidzianych treścią Umowy, a w szczególności w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji przedmiotu Umowy 14 dni w stosunku do przyjętego w Umowie harmonogramu w okresie pierwszego miesiąca od przekazania placu budowy, a po upływie tego okresu, gdy pozostaje w zwłoce o 45 dni. W zakresie pozostałych zapisów kształtujących uprawnienie stron do odstąpienia od Umowy warunki nie odbiegają w sposób znaczący od zawartych w ww. FIDIC.

Dodaje się w Dokumencie Rejestracyjnym, Rozdziale VIII, pkt 13.2 „Obecnie prowadzone inwestycje”, str 52, po ostatnim akapicie rozpoczynającym się „W przypadku pozyskania ...”, akapit o następującej treści:

W związku z przeprowadzoną Ofertą i pozyskaniem przez Spółkę środków z emisji Akcji Serii F, Emitent w dniu 7 czerwca 2013 roku zawarł z Przedsiębiorstwem Techniczno Budowlanym Nickel sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku k. Poznania, umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest rozbudowa zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym (opis umowy znajduje się w Rozdziale VIII pkt 18.2 ppkt 24 Dokumentu Rejestracyjnego).

Dodaje się w Dokumencie Ofertowym, Rozdział III, pkt 4.1 „Cele emisyjne oraz oczekiwana wartość wpływów z emisji Akcji Serii F” str. 20, po akapicie

rozpoczynającym się „W przypadku pozyskania ...”, akapit o następującej treści:

W związku z przeprowadzoną Ofertą i pozyskaniem przez Spółkę środków z emisji Akcji Serii F, Emitent w dniu 7 czerwca 2013 roku zawarł z Przedsiębiorstwem Techniczno Budowlanym Nickel sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku k. Poznania, umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest rozbudowa zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym (opis umowy znajduje się w Rozdziale VIII pkt 18.2 ppkt 24 Dokumentu Rejestracyjnego).

Dodaje się w Dokumencie Podsumowującym, E2a „Cele emisji”, str. 14, po akapicie rozpoczynającym się „W przypadku pozyskania ...”, akapit o następującej treści:

W związku z przeprowadzoną Ofertą i pozyskaniem przez Spółkę środków z emisji Akcji Serii F, Emitent w dniu 7 czerwca 2013 roku zawarł z Przedsiębiorstwem Techniczno Budowlanym Nickel sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku k. Poznania, umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest rozbudowa zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym.

Dodaje się w Dokumencie Rejestracyjnym, Rozdziale II, pkt 2, str. 14, po ostatnim akapicie, dodatkowy akapit o następującej treści:

Za rok 2012 dywidenda nie była wypłacana. W dniu 10 czerwca 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 15/ZWZA/2013, na mocy której postanowiono, że zysk netto Spółki za rok 2012, w kwocie 14.186.677,76 zł zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Dodaje się w Dokumencie Podsumowującym, B.7 „Wybrane informacje finansowe”, str. 6, po ostatnim akapicie, dodatkowy akapit o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 czerwca 2013 roku podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2012, w kwocie 14.186.677,76 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.