

## **NOTA INFORMACYJNA**



**DO 400.000 SZTUK OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C  
O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000 PLN KAŻDA**

**WYEMITOWANYCH PRZEZ**

**FAMUR S.A.  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych niniejszą Notą Informacyjną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej Noty Informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia: 18 października 2021 r.

**1. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE  
ZAWARTE W NOCIE INFORMACYJNEJ**

**My niżej podpisani oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w nocie informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominęto w niej faktów, które mogłyby istotnie wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów dłużnych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.**

Katowice, dnia 18 października 2021 roku

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 i § 18 ust. 3a Regulaminu ASO, Emitent jest zwolniony z obowiązku zawierania umowy z Autoryzowanym Doradcą.

## **SPIS TREŚCI**

1.	OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W NOCIE INFORMACYJNEJ .....	2
2.	EMITENT .....	4
3.	INFORMACJA CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY .....	4
4.	CZYNNIKI RYZYKA .....	5
5.	DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZONYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU .....	38
6.	ZAŁĄCZNIKI .....	53

## **NOTA INFORMACYJNA**

### **2. EMITENT**

Nazwa (firma): Famur S.A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba i adres: Katowice, ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, Polska

KRS: 0000048716

NIP: 6340126246

REGON: 270641528

Telefon: +48 32 359 63 00

Telefaks: +48 32 359 66 77

Adres strony internetowej: <https://famur.com/>

Adres e-mail: [famur@famur.com](mailto:famur@famur.com)

### **3. INFORMACJA CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY**

Emitent oraz jego Grupa Kapitałowa zajmują się produkcją maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym. Emitent oraz spółki z Grupy Kapitałowej posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i dostawie zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń.

W związku z ogłoszoną w ostatnim czasie modyfikacją kierunków strategicznych celem jest transformacja Grupy Kapitałowej w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe, w pierwszej kolejności poprzez wejście w segment kompleksowej realizacji projektów fotowoltaicznych dla rynku B2B.

Działalność prowadzona przez Emitenta oraz działalność planowana nie wymagają posiadania przez niego zezwolenia, licencji ani zgody.

Więcej informacji dotyczących dotychczasowej działalności oraz kierunków zmian zamieszczonych jest na Stronie Internetowej Emitenta.

#### 4. CZYNNIKI RYZYKA

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Obligacji inwestorzy powinni uważnie przeanalizować i rozważyć omówione poniżej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej.

Poprzez nabycie Obligacji, inwestorzy przyjmują ryzyko, że Emitent może stać się niewypłacalny lub z innych przyczyn może nie być w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Obligacji. Istnieje szereg okoliczności, które mogą do tego doprowadzić. Nie jest możliwe zidentyfikowanie wszystkich takich okoliczności ani stwierdzenie, wystąpienie jakich okoliczności jest najbardziej prawdopodobne, gdyż Emitent może nie znać wszystkich takich okoliczności. Ponadto, czynniki, które w ocenie Emitenta nie są obecnie istotne, mogą stać się istotne w przyszłości, w wyniku wystąpienia zdarzeń, na które Emitent nie ma wpływu. Przedstawione poniżej czynniki ryzyka nie wyczerpują listy ryzyk, które mogą mieć wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniższe czynniki ryzyka, nie jest wskazówką co do ich istotności, prawdopodobieństwa ziszczenia się lub potencjalnego wpływu na działalność Emitenta.

##### 4.1 Czynniki ryzyka związane z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i Grupy Kapitałowej

###### 4.1.1 Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych i potencjalnymi przejęciami (M&A)

Grupa Kapitałowa znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym swojej działalności, co związane jest z wejściem na nowe ścieżki rozwoju w kierunku zielonych technologii. Znajduje to odzwierciedlenie w nowej strategii Grupy Kapitałowej ogłoszonej w raporcie bieżącym nr 23/2021 pod koniec maja 2021 r., która zmodyfikowała kierunki strategiczne w celu wykorzystania m.in. potencjału i szans wynikających z transformacji energetycznej Polski. W związku z powyższym Grupa Kapitałowa planuje budować swoją wartość poprzez optymalizację aktywów górniczych, przebranżowienie wybranych zakładów produkcyjnych oraz rozwój w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację. Pierwszym krokiem jest wejście w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B, a następnie konsekwentne poszukiwanie możliwości inwestycyjnych w obszarach związanych z OZE, transportem i logistyką oraz w innych perspektywicznych branżach przemysłowych. Strategiczna decyzja o rozpoczęciu budowy holdingu inwestującego w zieloną transformację ma pozwolić Grupie Kapitałowej na osiągnięcie do końca 2024 r. poziomu 70 proc. przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym.

W związku z intensywną dywersyfikacją prowadzonej przez Grupę Kapitałową działalności pojawia się na tym tle szereg nowych ryzyk. Związane są one przede wszystkim z możliwością nieosiągnięcia zakładanych przychodów, synergii kosztowych, korzyści technologicznych, dostępu do rynków zbytu, ponadto nieosiągnięcie innych zakładanych korzyści z potencjalnego przejęcia, w tym problem z utrzymaniem bazy klientów po przeprowadzonej integracji.

Ponadto, w toku realizacji nowej strategii mogą wystąpić wcześniej nieprzewidziane koszty, opóźnienia czy warunki, które należy spełnić, a w szczególności konieczność uzyskania zgód określonych organów regulacyjnych, nieprzewidziane zobowiązania, kary finansowe, podatkowe lub inne działania egzekucyjne.

Z kolei w przypadku planowanych przejęć zagranicznych podmiotów, istnieje ryzyko wystąpienia utrudnień na gruncie prawnym, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania do odmiennych systemów prawnych oraz wysoką dynamiką zmian w przepisach prawnych. Ponadto należy zwrócić uwagę na możliwe bariery związane z różnicami kulturowymi i społecznymi oraz utrudnienia wynikające z asymilacji różnych procesów technologicznych, programów oraz kultur korporacyjnych, a także kosztów przekształcenia czy integracji systemów IT oraz innych systemów operacyjnych. Istnieje również ryzyko związane z niedoszacowaniem czasu (w zakresie przebiegu samego procesu oraz uzyskania zakładanych korzyści) i zasobów niezbędnych do przeprowadzenia / zakończenia synergii oraz ryzyko ograniczonego dostępu do podmiotu przejmowanego, w szczególności w zakresie dokumentacji, co może skutkować trudnościami na etapie inwentaryzacji jego aktywów i zobowiązań i skutkować nadmiernym wydłużeniem etapu negocjacyjnego.

Nadto potencjalne przejęcia rodzą ryzyko braku zaangażowania zespołu operacyjnego w podmiocie przejmowanym, skutkujące opóźnieniem integracji potransakcyjnej. Co więcej przejęcia rodzą ryzyko konieczności tworzenia odpisów na składniki majątku trwałego i obrotowego w wyniku realizacji niższych korzyści niż oczekiwane na etapie due dilligence.

Istnieje także ryzyko, że Emitent nie zdoła odpowiednio szybko wdrożyć zakładanej strategii i zdywersyfikować prowadzonej działalności, chociażby przez przeorientowanie się na produkcję maszyn i urządzeń dla OZE czy wejście w sektor wielkoskalowej fotowoltaiki.

Istotnym ryzykiem jest również wprowadzenie embarga, sankcji politycznych na potencjalnych rynkach zbytu czy rosnąca w siłę konkurencja wykorzystująca niższe niż w Polsce koszty pracy.

Brak realizacji celów strategicznych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązywania się z jego zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.1.2 Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji źródeł przychodów**

Mimo prowadzonych działań dywersyfikacyjnych istotna część przychodów Grupy Kapitałowej w perspektywie średnioterminowej wciąż będzie uzależniona od sektora węgla energetycznego. Znacząca część przychodów Grupy Kapitałowej pochodzi z rynku krajowego. Potencjalne ograniczenie zamówień ze strony polskiego górnictwa węgla kamiennego w dalszej przyszłości może powodować trudności w związku z koniecznością szybkiego znalezienia nowego kręgu odbiorców maszyn górniczych.

Ponad 64% przychodów Grupy Kapitałowej osiągniętych w roku 2020 (ok. 43% przychodów za I półrocze 2021 r.) uzależniona była od sytuacji sektora górnictwa węgla energetycznego, charakteryzującego się wysokim ryzykiem operacyjnym i finansowym, ze względu na możliwą redukcję popytu na skutek polityki dekarbonizacji i przechodzenia sektora energetycznego na inne źródła energii, głównie odnawialne oraz gaz. Ponadto, ok. 67% przychodów Grupy Kapitałowej za 2020 r. (i ok. 64% za I półrocze 2021r.) pochodziło z rynku krajowego. Aktualna koncentracja przychodów z ww. obszarów w połączeniu z brakiem dywersyfikacji może w wyniku pogorszenia się sytuacji w segmencie węgla kamiennego lub sytuacji gospodarczej w Polsce powodować ryzyko spadku przychodów Emitenta.

Z kolei ok. 24% przychodów Grupy Kapitałowej za 2020 r. (ok. 31% przychodów za I półrocze 2021 r.) pochodzi od producentów węgla koksującego, których działalność operacyjna charakteryzuje się średnim ryzykiem i nie podlega w takim stopniu polityce dekarbonizacji jak węgiel energetyczny, ponieważ w 2017 r. Komisja Europejska potwierdziła status węgla koksowego jako surowca krytycznego. Na liście tej znajduje się 27 surowców, dla których ryzyko niedoboru dostaw oraz jego skutki dla gospodarki są większe, niż w przypadku innych surowców. Popyt na węgiel koksowy, a przez to nakłady inwestycyjne na maszyny i urządzenia dokonywane przez producentów tego surowca, uzależniony jest od produkcji stali, która warunkowana jest tempem globalnego wzrostu gospodarczego, globalnej produkcji przemysłowej i podlega znacznym fluktuacjom. Istnieje ryzyko spopularyzowania technologii produkcji stali wykorzystującej zamiast węgla koksującego inne surowce np. wodór. Rozwój tego rodzaju technologii wytwarzania stali może przyczynić się, poprzez spadek znaczenia węgla koksującego, do trwałego obniżenia przychodów Grupy Kapitałowej.

Powyższe ryzyka mogą ograniczyć ilość zamówień z rynku polskiego górnictwa węgla kamiennego a także koksującego, co w konsekwencji może spowodować trudności w szybkim znalezieniu nowych odbiorców. Jeżeli Grupa Kapitałowa nie będzie w stanie w odpowiednim tempie zdywersyfikować źródeł swoich przychodów, może to mieć istotny i niekorzystny wpływ na jej działalność, sytuację finansową i wyniki działalności, w szczególności w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym w kierunkach opisanych w punkcie 4.2 niniejszej Noty Informacyjnej.

#### **4.1.3 Ryzyko związane z procedurami i warunkami rozstrzygania przetargów publicznych**

Większość urządzeń sprzedawanych przez podmioty Grupy Kapitałowej na rynku polskim jest dostarczana na podstawie przetargów publicznych organizowanych przez zamawiających klientów. Przetargi te odbywają się w oparciu o kryteria ustalane przez klientów, zgodnie z procedurami przewidywanymi przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Jednym z podstawowych kryteriów jest cena oferowana przez dostawcę. W warunkach silnej konkurencji ceny przetargowe oferowane przez niektórych dostawców mogą być zaniżane lub też ustalane na poziomie ograniczającym do minimum marżę producenta. Emitent i podmioty z jego Grupy Kapitałowej w składanych ofertach dążą do utrzymania cen na poziomie zapewniającym osiągnięcie



satysfakcjonującej, dodatniej marży. Nie można wykluczyć ryzyka, że w przyszłości, w przypadku niektórych kontraktów, rentowność realizowana przez podmioty Grupy Kapitałowej będzie niższa od osiąganą obecnie. Dodatkowo, w toku procedury przetargowej, decyzje komisji przetargowych o przyznaniu określonych zamówień danemu producentowi często są kwestionowane przez konkurentów, co wpływa na znaczące wydłużanie się terminów podpisywania ostatecznych umów z zamawiającym, a w niektórych przypadkach może doprowadzić do unieważnienia przetargu. Działania takie mogą być czynnikiem utrudniającym optymalne planowanie procesów produkcyjnych, organizację zakupu materiałów i usług. Mogą też być powodem okresowego niższego wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych i prowadzić do pogorszenia się wyników działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową. Należy mieć również na uwadze ewentualne skutki wyrządzenia szkody klientowi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia. W sytuacji, w której szkoda nie zostanie dobrowolnie naprawiona, a niewykonanie lub nienależyte wykonanie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zamówienie może nie zostać udzielone danemu podmiotowi w toku postępowań w trybie zamówień publicznych w okresie kolejnych trzech lat od dnia takiego zdarzenia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie danej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówień, a także postępująca konkurencja cenowa w warunkach przetargu publicznego tworzą ryzyka, których materializacja może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, w szczególności w związku z ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi czy postępującą konkurencją cenową ograniczającą rentowność kontraktów.

#### **4.1.4 Ryzyko związane ze specyfiką umów długoterminowych**

Działalności producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa można przyporządkować pewną powtarzalną cechę dotyczącą zawieranych umów i rynków. W większości przypadków sprzedaż produkowanych przez Grupę Kapitałową maszyn i urządzeń odbywa się na podstawie indywidualnie negocjowanych kontraktów na rynku zagranicznym, z kolei pozyskiwanie klientów na rynku krajowym przybiera formę przetargów publicznych na dzierżawę (rzadziej leasing) maszyn. Długoterminowe umowy stabilizują przepływy finansowe w Grupie Kapitałowej dając możliwość przewidywania części stałych przychodów ze sprzedaży oraz pozwalają na planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ponadto Emitent zawiera ramowe długoterminowe umowy o współpracy, którymi są umowy serwisowe pogwarancyjne, gdzie realna wartość umowy uzależniona jest od wykorzystania sprzętu przez klienta lub innych czynników, na które Grupa Kapitałowa ma ograniczony wpływ. W związku z prowadzoną dywersyfikacją działalności,



Emitent zawarł także za pośrednictwem swoich spółek zależnych umowy długoterminowe z Urzędem Regulacji Energetyki jako uczestnik rynku mocy w systemie aukcyjnym OZE. Umowy te jednak wiążą się z ryzykiem kar i grzywien w razie niewywiązania się z zobowiązań umownych i mogą istotnie wpłynąć na przyszłe przychody i koszty Grupy Kapitałowej.

Oprócz oczywistych korzyści związanych z długoterminową współpracą, zawarcie umowy na dłuższy okres może rodzić ryzyka, jakie nie występują bądź występują w mniejszym stopniu przy umowach krótkoterminowych. Z pewnością umowy takie wymagają stałego monitoringu ryzyka związanego ze zmiennością w czasie i otoczeniu mikro i makroekonomicznym (zmiany cen surowców, walut, zmiany w przepisach podatkowych, zmiany w sytuacji finansowej kontrahenta itp.). W warunkach umów długoterminowych istnieje ryzyko związane ze zmianą zakresu realizacji umowy, w tym zmniejszenia wolumenu, wartości umowy czy skróceniu czasu jej trwania, co w konsekwencji może istotnie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, a także na zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań z tytułu Obligacji.

#### **4.1.5 Ryzyko związane z trafnością oszacowania kosztów realizowanych i planowanych kontraktów**

Ryzyko niedoszacowania cen kontraktów może występować w przypadku pojawienia się trudnych do zidentyfikowania na etapie przygotowywania przez Emitenta oferty prac niezbędnych do wykonania zamówienia i objętych ceną ryczałtową za ich wykonanie. W celu ograniczenia ryzyka z tym związanych Emitent prowadzi różne działania mitygujące, jednak nie można wykluczyć wystąpienia negatywnych skutków. Ewentualne niedoszacowania cen kontraktów mogłyby wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może mieć wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.1.6 Ryzyko związane z odpowiedzialnością za sprawność i jakość dostarczanych urządzeń**

Grupa Kapitałowa jest uznanym producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa. Ponad stuletnie doświadczenie Grupy Kapitałowej pozwoliło jej na rozwój i ciągłe doskonalenie jakości swoich produktów. Pomimo posiadania nowoczesnego zaplecza produkcyjnego i dokładania należytej staranności, w procesie konstrukcyjnym i wytwórczym może pojawić się ryzyko błędu ludzkiego. Co więcej, może zdarzyć się niewłaściwa eksploatacja dzierżawionego/sprzedanego do kopalń sprzętu. W tym przypadku istnieje ryzyko związane z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności Emitenta bądź też podmiotów z jego Grupy Kapitałowej przez odbiorców z tytułu wad technologicznych lub też eksploatacyjnych dostarczanych urządzeń i maszyn. Tego rodzaju ryzyko dotyczy także segmentu PV, w ramach którego Grupa Kapitałowa oferuje urządzenia wytwarzające energię elektryczną. Tego typu urządzenia w momencie wprowadzenia do obrotu mogą posiadać wady konstrukcyjne, czy też ulec awarii, co w dalszej konsekwencji może tworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia i zarazem ryzyko finansowe odszkodowania

dla poszkodowanych osób. Istnieje również ryzyko związane z niewywiązaniem się z gwarancji/rękojmi udzielonej przez producentów modułów PV i osprzętu elektronicznego, który wykorzystujemy co może spowodować niespodziewane dodatkowe koszty.

Emitent i jego Grupa Kapitałowa mogą być także narażone na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z usunięciem zgłaszanych przez klientów roszczeń, bądź też na nieotrzymanie pełnej należności z tytułu zrealizowanej dostawy konkretnego urządzenia. Natomiast w przypadku sprzętu eksportowanego do Rosji, istnieje potrzeba certyfikacji, której pozyskanie w warunkach pandemii wiązało się z opóźnieniami, a te z kolei przekładały się na opóźnienia w realizacji kontraktu. Reklamacje, a w konsekwencji ewentualna odpowiedzialność gwarancyjna oraz potencjalne braki certyfikacyjne zgłoszone przez odbiorców mogą doprowadzić do powstawania strat powodujących obniżenie osiąganych zysków przez Emitenta lub podmioty z jego Grupy Kapitałowej. Wystąpienie któregośkolwiek z powyższych ryzyk może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może mieć także wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.1.7 Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty części majątku produkcyjnego**

Działalność produkcyjna Grupy Kapitałowej jest w znacznym stopniu oparta o wykorzystanie posiadanego majątku trwałego. Ewentualne zniszczenie, awaria lub utrata części lub całości majątku produkcyjnego posiadanego przez spółki Grupy Kapitałowej może skutkować czasowym wstrzymaniem produkcji i terminowej realizacji zamówień, w wyniku czego realizacja podpisanych przez Grupę Kapitałową kontraktów mogłaby być opóźniona lub niemożliwa do wypełnienia. W rezultacie wystąpienie powyższego ryzyka może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązywania się z jego zobowiązań wynikających z Obligacji.

W związku z przyjęciem oferty sprzedaży energii elektrycznej, a także uczestniczeniem w systemie aukcyjnym rynku mocy, Emitent zobowiązał się wyprodukować i dostarczyć energię elektryczną. W tym zakresie istnieje ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań na skutek niemożliwych do przewidzenia zdarzeń pogodowych, awarii czy kradzieży, które to z kolei mogą doprowadzić do obciążenia Emitenta karami umownymi.

#### **4.1.8 Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej**

Spółki z Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w obszarze, w którym znajdują zastosowanie regulacje dotyczące praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz ich ochrony. Dotyczy to głównie opracowywania i wykorzystywania rozwiązań technicznych i technologicznych znajdujących zastosowanie w wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu wyrobach. Pomimo, że działalność w Grupie Kapitałowej prowadzona jest w taki sposób, aby nie naruszać praw osób trzecich w tym zakresie, a dodatkowo opiera się głównie na

własnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, nie można wykluczyć, iż przeciwko Emitentowi lub jego spółkom zależnym będą wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczące naruszenia praw własności przemysłowej lub intelektualnej. Wystąpienie z takimi roszczeniami może spowodować ograniczenie możliwości wykorzystywania danego rozwiązania w ramach prowadzonej działalności lub wprowadzania do obrotu wyrobów, w których takie rozwiązanie jest stosowane, zarówno czasowo – w okresie trwania sporu sądowego, jak i trwale – po ewentualnym negatywnym zakończeniu takiego sporu dla spółki z Grupy Kapitałowej. Może to wiązać się również z koniecznością zapłaty ewentualnych odszkodowań, a także zastąpienia spornego rozwiązania innym. Wystąpienie takich okoliczności może w efekcie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową oraz wyniki działalności Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji może mieć wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.1.9 Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników oraz z brakiem możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry technicznej i inżynierskiej**

Charakter prowadzonej działalności sprawia, że Grupa Kapitałowa wykazuje duże zapotrzebowanie na wysokokwalifikowaną kadrę robotników oraz techniczno-inżynierską posiadających duże doświadczenie i wysokie umiejętności. Mając na uwadze powyższe istnieje ryzyko, że w przyszłości utrudnione będzie zatrudnienie wystarczającej ilości osób z odpowiednim doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi, co może negatywnie oddziaływać na możliwość zwiększania produkcji i skali świadczonych usług oraz wdrażania nowych maszyn, konstrukcji i rozwiązań technicznych.

Istnieje ryzyko odejścia kluczowej kadry kierowniczej i wykwalifikowanych pracowników do innych spółek lub konkurentów oferujących korzystniejsze warunki zatrudnienia. Taka utrata personelu może mieć niekorzystny wpływ na działalność operacyjną oraz powodować dodatkowe koszty po stronie Grupy Kapitałowej. Ponadto utrata kadry kierowniczej wyższego szczebla może spowodować trudności w realizacji strategii Grupy Kapitałowej oraz niezdolność do określania i realizacji potencjalnych inicjatyw strategicznych w przyszłości, w tym strategii dotyczących wzrostu działalności Grupy Kapitałowej.

W kontekście powyższego istotnym czynnikiem jest także ogólna sytuacja na rynku pracy w Polsce. Obecnie obserwuje się wzrost oczekiwań płacowych, który może przełożyć się na wzrost poziomu kosztów operacyjnych Grupy Kapitałowej, w tym w rozwijanym segmencie fotowoltaicznym.

Braki zatrudnienia, koszty adaptacji, dodatkowych szkoleń lub zatrudniania doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, a także związana z tym presja płacowa, w szczególności kadry kierowniczej wyższego szczebla i średniego szczebla mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej oraz na zdolność Emitenta do wykonywania jej zobowiązań wynikających z Obligacji oraz na wartość Obligacji.

#### 4.1.10 Ryzyka związane z obecnością i ekspansją na rynkach zagranicznych

##### a) Ryzyko związane z oferowaniem produktów na rynki zagraniczne

Zdobywanie zarówno polskiego, jak i zagranicznych rynków zbytu dla oferowanych produktów jest istotnym elementem rozwoju Emitenta. Dotyczy to także rynków oportunistycznych, na których Emitent buduje swoją pozycję poprzez alianse strategiczne z lokalnym partnerami lub przejęcia podmiotów ze stabilnym portfolio klientów i udziałem w rynku. Tego rodzaju przedsięwzięcia obarczone są jednak ryzykiem, które może być związane m.in. z: błędnym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientów, niepełnym dostosowaniem produktów do wymagań rynków zagranicznych, brakiem lub niedostatecznym popytem na owe produkty, nieefektywną kampanią reklamową, bądź pojawieniem się konkurencyjnej oferty. Wymienione powyżej zdarzenia mogą powodować ograniczenie dynamiki rozwoju Emitenta, gorsze wyniki finansowe lub utratę części zainwestowanych środków. Emitent stara się ograniczyć wyżej wymienione ryzyko, nie zmienia to jednak faktu, że jest ono cały czas realne, a jego ewentualna materializacja skutkująca niepowodzeniem w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązywania się z jego zobowiązań wynikających z Obligacji.

##### b) Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi

Spółki Grupy Kapitałowej zawierają i planują zawierać w ramach prowadzonej działalności transakcje z podmiotami powiązanymi. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi prezentowane są w rocznych oraz śródrocznych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej oraz jednostkowych sprawozdaniach finansowych Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta, transakcje te są zawierane na warunkach rynkowych oraz dokumentowane w należyty sposób. Grupa Kapitałowa posiada sformalizowaną politykę cen transferowych. Nie można jednak wykluczyć ewentualnego zakwestionowania przez organy podatkowe warunków finansowych stosowanych w przedmiotowych transakcjach, co może narazić Grupę Kapitałową na ryzyko postępowań podatkowych. Postępowania te z kolei, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może mieć wpływ na zdolność Emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

##### c) Ryzyko związane z dostosowaniem się do zagranicznych przepisów prawnych

Spółki z Grupy Kapitałowej oferują i wprowadzają swoje wyroby do obrotu na licznych rynkach zagranicznych, co wiąże się z koniecznością uwzględniania obowiązujących na tych rynkach regulacji prawnych, zwłaszcza w zakresie wymogów dotyczących udzielania zamówień przez

podmioty sektora wydobywczego, dopuszczania maszyn i urządzeń do pracy pod ziemią, a także warunków wykonywania prac w kopalniach czy wymagań BHP. Grupa Kapitałowa działa na rynkach zagranicznych od wielu lat, wobec czego znane jej są wymagania obowiązujące w przedmiotowym zakresie na poszczególnych rynkach. Nie można jednak wykluczyć ewentualnych zmian w przyszłości przepisów obowiązujących w tych obszarach, co może uniemożliwić lub ograniczyć startowanie w przetargach w danym kraju. Taka sytuacja będzie powodować konieczność dostosowania się do nowych wymagań organizacyjno-prawnych. Ewentualne zmiany w przepisach prawa obowiązujących w krajach, w których są lub będą oferowane wyroby Grupy Kapitałowej, mogą wpłynąć na ograniczenie możliwości oferowania wyrobów w tych krajach lub konieczność dostosowania do zmienionych reguł, co może spowodować spadek przychodów lub zwiększenie kosztów Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji istotnie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej. W rezultacie zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji może także ulec pogorszeniu.

**d) Ryzyko polityczne w krajach, które są rynkami lub potencjalnymi rynkami dla Grupy Kapitałowej**

Grupa Kapitałowa oferując swoje produkty oraz usługi na wielu rynkach zagranicznych narażona jest na możliwość wystąpienia ryzyka politycznego, które może materializować się w różnych postaciach ograniczając sprzedaż Grupy Kapitałowej. Dotyczy to w szczególności rynków rosyjskiego, ukraińskiego, wybranych krajów azjatyckich, wybranych krajów Ameryki Łacińskiej oraz wybranych krajów Bliskiego Wschodu. Ewentualne wystąpienie ryzyka politycznego na poszczególnych rynkach zagranicznych Emitenta może spowodować pogorszenie się wyników finansowych Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może mieć wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

**4.1.11 Ryzyko zewnętrznego finansowania**

**a) Ryzyko kredytowe odbiorców Grupy Kapitałowej (w tym, w związku z leasingami, wykupem wierzytelności, itp.)**

Ważnym celem Grupy Kapitałowej jest oferowanie rozwiązań finansowych dopasowanych do potrzeb i możliwości klientów zainteresowanych nabyciem sprzętu i usług. Kompleksowość oferowanych rozwiązań, to również projektowanie struktury finansowania dla każdej potrzeby inwestycyjnej klientów. Prowadzenie działalności handlowej wiąże się z ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. W tym obszarze zauważalne jest zagrożenie wynikające z renegotiacji warunków kontraktów, ich ewentualnego zawieszenia czy próby wycofania się z zawartych wcześniej umów dostawy. Grupa Kapitałowa ponosi szczególnie wysokie ryzyko kredytowe w związku ze współpracą z branżą górnictwa węgla kamiennego i w stosunku do tych należności występuje największa koncentracja ryzyka. Wynika ona z zawartych umów i związanych z nimi takimi zdarzeniami jak:



niewypłacalność kontrahenta, częściowa spłata należności lub znaczące opóźnienia w zapłacie należności.

Ponadto należy uwzględnić coraz gorsze postrzeganie branży górniczej przez rynek i instytucje finansowe. Powoduje to po stronie instytucji finansowych orientację na ograniczanie ekspozycji na ryzyko górnicze oraz dążenie do redukcji zaangażowania finansowo-kredytowego w podmioty z branży górniczej. Realizacja ryzyka kredytowego dla odbiorców Grupy Kapitałowej może skutkować ograniczeniem zamówień na produkty i usługi Grupy Kapitałowej, a ponadto doprowadzić do zmiany oczekiwań w zakresie warunków finansowych przyszłych kontraktów. W efekcie, materializacja ryzyka w tym obszarze może wiązać się z koniecznością tworzenia rezerw oraz odpisów na należności i inne składniki majątkowe (np. zapasy, środki trwałe).

Emitent nie może wykluczyć, iż w przypadku niewypłacalności klienta, instytucje finansowe wystąpią do Emitenta z regresem. Emitent nie jest w stanie także zagwarantować tego, że stosowane przez niego mechanizmy w zakresie minimalizowania ryzyka kredytowego są wystarczająco skuteczne. Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem kredytowym może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może mieć wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **b) Ryzyko związane z emisją Obligacji**

Na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, Emitent finansuje swoją działalność m.in. poprzez emisję obligacji. Według stanu na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, łączna suma zobowiązań Emitenta z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji (wliczając obligacje wyemitowane na podstawie Warunków Emisji i objętych niniejszą Notą Informacyjną) wynosi do 785 mln PLN – wg wartości nominalnych.

<b>Obligacje wyemitowane przez Emitenta i niewykupione na dzień niniejszej Noty Informacyjnej</b>	<b>Kwota emisji w walucie oryginalnej [w mln]</b>	<b>Waluta</b>	<b>Termin wykupu</b>	<b>Rynek, na którym notowane są obligacje</b>	<b>Data pierwszego notowania</b>
Obligacje serii B	200	PLN	27 czerwca 2024	ASO GPW i BondSpot	4 października 2019
Obligacje Umowa Restrukturyzacyjna	185	PLN	31 marca 2022	-	-
Obligacje serii C	do 400	PLN	3 listopada 2026	ASO GPW	-

Świadczenia z Obligacji polegają na wykupie obligacji poprzez zapłatę wartości nominalnej obligacji oraz na zapłacie odsetek. Świadczenia te nie będą wykonane albo ich wykonanie może ulec opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia sytuacji finansowej Emitent nie będzie dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi w terminie wymagalności, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

**c) Ryzyko ograniczonej dostępności finansowania zewnętrznego w związku z globalnymi megatrendami w kierunku nisko/zeroemisyjnych gospodarek**

Grupa Kapitałowa może być narażona na ryzyko ograniczenia dostępności do finansowania zewnętrznego. Niektóre instytucje finansowe, szczególnie zrzeszone w Climate Action 100+ składają publiczne deklaracje o ograniczaniu zaangażowania finansowego oraz kapitałowego w projekty i spółki związane z węglem energetycznym, zarówno w sektorze wydobywczym jak i energetycznym. Równocześnie można zaobserwować coraz gorsze postrzeganie branży górniczej przez rynek i instytucje finansowe, dążenie do ograniczenia ekspozycji na ryzyko górnicze przez instytucje finansowe i wiążące się z tym dążenia instytucji finansowych do obniżania zaangażowania finansowego i kredytowego w tym obszarze. PKO Bank Polski S.A., tj. największy bank w Polsce wg wartości aktywów na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, zobowiązał się do całkowitego zredukowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 roku oraz do wzrostu udziału zielonego finansowania do co najmniej 5% rocznie.

Powyższe może oznaczać limitowanie lub wręcz odmawianie finansowania nowych projektów związanych z węglem energetycznym, trudności w dostępie do kredytów, gwarancji i innych tradycyjnych form finansowania przez banki i ubezpieczycieli, brak uczestnictwa w nowych emisjach akcji lub obligacji oraz redukcję już posiadanych papierów wartościowych w spółkach w istotnej części produkujących lub wykorzystujących węgiel energetyczny w swojej działalności. Następstwem tych czynników mogą być wyższe koszty finansowe dla realizowanych tego rodzaju inwestycji oraz presja na wycenę spółek, których istotna część przychodów powiązana jest z węglem energetycznym, jak również utrudnienia w finansowaniu projektów eksportowych dla podmiotów związanych pośrednio lub bezpośrednio z wydobyciem węgla energetycznego.

Istnieje także ryzyko realizacji negatywnego scenariusza w postaci upadłości Polskiej Grupy Górniczej S.A. lub innych podmiotów górniczych w kontekście braku porozumienia dotyczącego likwidacji kopalń (brak zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla sektora górniczego). W przypadku materializacji takiego ryzyka konieczny byłby jednorazowy odpis aktualizujący aktywa.

Mając na uwadze powyższe Grupa Kapitałowa może stanąć w obliczu poważnych problemów z płynnością, które następnie mogą istotnie



negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji

#### **4.1.12 Ryzyko związane z przyspieszeniem celów klimatycznych**

Od kilku ostatnich lat zauważalny jest trend związany z zaostrzeniem celów klimatycznych. 14 lipca 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii – Fit for 55. Zgodnie z przyjętymi w nim założeniami klimatycznymi emisje gazów cieplarnianych w UE mają być zmniejszone do 2030 r. o 55 proc. względem roku 1990, a realizacja tego celu będzie istotnym krokiem w kierunku zerowej emisji netto. Zmiany mają zmodyfikować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania.

Pod koniec maja 2021 r., Polska za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta złożyła Komisji Europejskiej wniosek prenotyfikacyjny, zawierający wyliczenia w oparciu o dane z programu transformacji górnictwa węgla kamiennego, przewidujący stopniowe wygaszanie górnictwa węgla kamiennego do 2049 r. Dodatkowo, 2 lutego 2021 roku zatwierdzono „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”, która przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym Polski nawet do 11% w 2040 r. (69% w 2020 r.) w scenariuszu wysokich cen CO<sub>2</sub>. Przyspieszenie redukcji wydobycia węgla w Polsce i UE, w połączeniu z globalnymi megatrendami w kierunku nisko i zeroemisyjnych gospodarek, może implikować spadek zapotrzebowania na produkty i usługi związane z górnictwem węgla kamiennego oferowane przez Grupę Kapitałową, a przez to może wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej. W efekcie powyższe może mieć także wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.1.13 Ryzyko związane wzrostem cen surowców i usług**

W związku z intensywną dywersyfikacją działalności Grupy Kapitałowej w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację energetyczną Emitent w pierwszym etapie koncentruje swoje wysiłki na rozwoju w sektorze fotowoltaicznym. Emitent w ramach tego projektu prowadzi import podzespołów do budowy farm fotowoltaicznych (np. paneli fotowoltaicznych) m.in. z Azji. Znaczącą część budowy instalacji fotowoltaicznej stanowią koszty stali. Ogólne ryzyko wzrostu kosztów instalacji fotowoltaicznej stanowi istotne zagrożenie dla rentowności tych projektów.

Począwszy od końca 2020 r., rynek odnotowuje istotny wzrost cen wybranych gatunków stali. Średnie ceny tych używanych przez Grupę Kapitałową wzrosły prawie o 50 % w pierwszym półroczu 2021 r. w porównaniu do średnich cen ze stycznia 2021 r. Wzrost cen stali przekłada się na kalkulację cen maszyn i urządzeń oferowanych przez Grupę Kapitałową, głównie obudów ścianowych i przenośników zgrzeblowych. To z kolei może spowodować ograniczanie lub wstrzymywanie inwestycji po stronie odbiorców, a w Grupie Kapitałowej przełożyć się na wyższe koszty operacyjne. Co więcej, wyższe ceny stali

wpływają także na wyższe koszty profili konstrukcyjnych wykorzystywanych przy budowie farm fotowoltaicznych.

Grupa korzysta przy transporcie produktów od dostawców i do finalnych kontrahentów z transportu morskiego, a więc jest narażona na ryzyko związane ze stawkami frachtu morskiego. Wzrost stawek frachtu jednak ma ograniczony wpływ na segment maszyn górniczych w Grupie Kapitałowej, ponieważ większość komponentów niezbędnych do budowy kombajnów i obudów (np. stal) pochodzi od producentów europejskich. W przypadku dostarczenia gotowych maszyn górniczych do odbiorcy końcowego, udział kosztów frachtu nie jest szczególnie istotny z perspektywy wartości całego produktu. Natomiast w przypadku budowy farm fotowoltaicznych istotnym nakładem są panele fotowoltaiczne oraz inwertery, importowane głównie z Chin, co może przekładać się na całłościowy finalny koszt budowy farmy PV.

Dodatkowo w okresie pandemii na rynku zaczęły występować ograniczenia oraz wydłużenie dostaw wybranych komponentów elektrycznych i elektronicznych, które są niezbędnym elementem szczególnie przy budowie kombajnów. Pod względem kosztowym nie są to istotne elementy, natomiast ich ograniczenia i niedobry wydłużają czas produkcji kombajnów. W związku z problemami z dostarczeniem komponentów na czas, identyfikujemy zagrożenia wynikające z wydłużenia trwania produkcji wraz z przesunięciem dostawy wybranych produktów do klienta. Proces wytwarzania produktów Grupy Kapitałowej w istotnej części opiera się na korzystaniu z kooperantów. Zakłócenia w produkcji u naszych kooperantów lub dostawców materiałów i surowców czy zmniejszenie dostępności surowców lub towarów koniecznych do realizacji zamówień dla kontrahentów Grupy Kapitałowej, może mieć niekorzystny wpływ na zdolność do wywiązania się z zobowiązań wobec klientów. Występujące ograniczenia w dostępności pewnych komponentów elektronicznych wpływają również na realizację budowy farm fotowoltaicznych. O ile pod względem kosztowym nie są to istotne elementy z punktu całości kosztów budowy, o tyle ich niedobry wydłużają czas realizacji budowanych farm fotowoltaicznych.

Mając na uwadze powyższe, ryzyko wzrostu cen surowców, materiałów i usług może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązania się z jego zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.1.14 Ryzyko związane brakiem zgody UE na wdrożenie mechanizmów umowy społecznej lub ewentualne cofnięcie funduszy w związku z naruszeniem praworządności UE**

Niepewność co do rezultatów procesu weryfikacji przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy rodzi ryzyko opóźnienia, a w skrajnym przypadku nieuruchomienia środków finansowych z nim związanych. Wystąpienie tego ryzyka mogłoby skutkować pogorszeniem koniunktury ekonomicznej w polskim sektorze wydobywczym oraz sytuacji ekonomicznej kontrahentów Grupy Kapitałowej. To w dalszej perspektywie mogłoby przyczynić się do spadku popytu na produkty i usługi oferowane przez Grupę

Kapitałową. W ramach Krajowego Planu Odbudowy przewidziano środki w wysokości 57 mld euro, z czego 23 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji, a 34 mld w postaci preferencyjnych pożyczki. W związku z powyższym, materializacja ryzyka w związku z Krajowym Planem Odbudowy może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji może wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.1.15 Ryzyko związane z wyparciem technologii fotowoltaicznej na rzecz nowych, tańszych i bardziej ekologicznych technologii**

Przychody z branży PV będą stanowiły w przyszłości istotną część ogólnych przychodów całej Grupy Kapitałowej. Popyt na urządzenia produkujące energię elektryczną będzie wynikał bezpośrednio z korzyści ekonomicznych oraz klimatycznych. Wraz z rozwojem technologii, istnieje jednak ryzyko wyparcia technologii paneli krzemowych na rzecz tańszych technologii (substytutów) do produkcji energii elektrycznej np. małe reaktory jądrowe / fuzja jądrowa / wodór / perowskit. Istnieje zatem ryzyko wyparcia technologii paneli krzemowych na rzecz nowszych i wydajniejszych rozwiązań, co w konsekwencji może mieć wpływ na realizację długoterminowych celów strategicznych Grupy Kapitałowej, a w związku z tym może obniżyć przyszłe przychody Emitenta i zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.1.16 Ryzyko związane z pracami podmiotów podwykonawczych**

Działalność Grupy Kapitałowej w dużej mierze opiera się na współpracy z podwykonawcami. Jakość wykonywanych prac, może mieć wpływ na postrzeganie usług, które oferuje Emitent. Istnieje ryzyko związane z zachowaniem terminowości wykonywanych prac. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań umownych może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą Emitenta. Tego rodzaju ryzyko może mieć zatem istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju lub wyniki Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może mieć także wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.1.17 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta**

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej udział trzech głównych akcjonariuszy wynosi 67,71%, z czego w posiadaniu TDJ Equity I Sp. z o.o. znajduje się 47,3%. Koncentracja akcji powoduje ryzyko, iż mniejsi akcjonariusze nie będą dysponować odpowiednią ilością głosów na walnym zgromadzeniu, żeby móc przegłosować projekty uchwał inne, aniżeli zaproponowane przez głównych akcjonariuszy. Główni akcjonariusze, mają, bezpośrednio lub pośrednio, możliwość wpływania na strukturę prawną i kapitałową Emitenta, na wynik spraw wymagających podjęcia działań przez akcjonariuszy oraz inne istotne decyzje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej. Nie ma pewności, że interesy znaczących akcjonariuszy Emitenta będą zgodne z interesami Obligatariuszy lub Grupy Kapitałowej ani że znaczący akcjonariusze będą wykonywać swoje prawa z korzyścią dla Obligatariuszy.

Ponadto Emitent nie może wykluczyć, że po dniu sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej struktura akcjonariatu Emitenta ulegnie zmianie. Inne podmioty mogą bezpośrednio lub pośrednio uzyskać znaczący wpływ na działalność bieżącą, politykę rozwoju i strategię Emitenta. Istnieje ryzyko, że zmiany w akcjonariacie będą miały potencjalnie negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej, w tym na jej wizerunek, markę lub zdolność do refinansowania zadłużenia. Wszystkie te okoliczności mogą potencjalnie negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji zobowiązań wynikających z Obligacji przez Emitenta lub na wartość rynkową Obligacji.

#### **4.2 Czynniki ryzyka związane z branżą, w której działa Emitent i Grupa Kapitałowa oraz z warunkami makroekonomicznymi**

##### **4.2.1 Ryzyko niestabilnej sytuacji makroekonomicznej**

Ogólna sytuacja makroekonomiczna, zarówno na poziomie globalnym, jak i krajowym, uwzględniając w tym także krajową politykę gospodarczą i pieniężną, mają wpływ na skalę przychodów realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej. Niestabilność na światowych rynkach finansowych, wahania cen surowców, niestabilna sytuacja geopolityczna i gospodarcza w wielu regionach świata, zmienność kursów walutowych mogą odbijać się negatywnie na poziomie osiągniętych przychodów i rentowności. Ponadto, w ujęciu makroekonomicznym można zauważyć, że popyt na produkty Grupy Kapitałowej w dużej części ma charakter falowy powiązany z cyklami inwestycyjnymi i koniunkturalnymi w sektorze wydobywczym. Taka zależność sprawia, że popyt na produkty Grupy Kapitałowej może być istotnie ograniczony w okresach spowolnienia gospodarczego, przejawiającego się ogólnym niższym poziomem inwestycji, często w wyniku spadku poziomu zaufania przedsiębiorców, niższymi zyskami przedsiębiorstw, ograniczonym dostępem do kredytów, wzrostem bezrobocia, nadwyżką mocy produkcyjnych. Co więcej, przedłużające się osłabienie gospodarcze może skutkować wyższymi kosztami i utratą wpływów związanymi z przeterminowanymi i zagrożonymi należnościami, koniecznością rozpoznania odpisów aktualizujących na należności, zapasy, środki trwałe oraz wartość firmy. Dodatkowo istnieje także ryzyko wystąpienia hiperinflacji, która mogłaby przyczynić się do załamania systemu finansowego w kraju i wpłynąć na wyniki osiągnięte przez Emitenta. Mając na uwadze powyższe, ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązywania się z jego zobowiązań wynikających z Obligacji.

##### **4.2.2 Ryzyko wpływu COVID-19 i innych epidemii na działalność i sytuację finansową Emitenta**

Kryzys związany z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r. istotnie wpłynął na działalność operacyjną i wyniki Emitenta. Globalny charakter pandemii i jej stopień oddziaływania na światowe rynki, w tym przede wszystkim przerwanie łańcuchów dostaw w wielu gałęziach gospodarki, wzrost cen materiałów a także ich znaczące niedobory sprawiły, że istotnemu przemodelowaniu uległa znaczna część otoczenia gospodarczego Emitenta. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce

i na świecie ma i może mieć w przyszłości wpływ na naszą działalność operacyjną i działalność naszych kontrahentów oraz ogólną sytuację ekonomiczną w branży.

W obszarze stosunków kontraktowych pandemia COVID-19 dała podstawę do powoływania się przez przedsiębiorstwa wydobywcze na stan siły wyższej, jednocześnie informując swoich kontrahentów o czasowym wstrzymaniu części realizowanych dostaw zamówionych już maszyn i urządzeń oraz wybranych umów na dzierżawy kombajnów. Na tym tle zarysowuje się ryzyko przedłużającego się okresu występowania stanu siły wyższej w związku z dalszym utrzymywaniem się warunków pandemicznych. Taki stan rzeczy może prowadzić do wydłużenia terminów spływu należności i w konsekwencji niższych przychodów Emitenta. Choć jednocześnie należy podkreślić, że w sytuacji rosnącego poziomu szczepień i dostosowania się rynku do działania w warunkach pandemicznych ryzyko skutecznego powołania się na klauzule siły wyższej przez kontrahentów ulega zmniejszeniu.

Dodatkowo, wskutek pandemii dochodzi do ograniczenia w ruchu transgranicznym oraz wprowadzane są administracyjne restrykcje na terenie krajów, w których funkcjonują spółki zależne z Grupy Kapitałowej, czyli w Rosji, Kazachstanie i RPA. Ograniczenia te spowodowało czasowe zawieszenie ich działalności operacyjnej oraz znacząco utrudniły pozyskiwanie nowych kontraktów i zleceń na usługi *aftermarket*.

Pandemia COVID-19 wpłynęła także na ogólne pogorszenie się otoczenia gospodarczego Emitenta. Liczne restrykcje wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii przyczyniły się do istotnego spadku aktywności ekonomicznej w gospodarce, a w konsekwencji do spadku popytu na energię i pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wydobywczych będących głównymi odbiorcami produktów Emitenta. W efekcie Emitent odnotował niższe zamówienia na nowe urządzenia oraz niższe przychody.

Kolejnym ryzykiem jakie dostrzega Emitent w związku z pandemią jest ryzyko wzrostu cen materiałów, energii, kosztów pracy, znacznych zakłóceń w łańcuchach dostaw lub znaczące niedobory materiałów. Rozwój pandemii może przyczyniać się do dalszego występowania ograniczeń w ruchu transgranicznym lub innych ograniczeń administracyjnych, które mogą powodować wydłużenie terminu dostaw lub nawet ich wstrzymanie. Skalę ryzyka oddaje znaczący wzrost cen stali w następstwie ok. 75% podwyżki cen rudy żelaza w 2020 r. w wyniku zakłóceń dostaw z Australii i Brazylii. Emitent stale dywersyfikuje swoich dostawców i kooperantów, jednocześnie korzystając z nowoczesnych narzędzi wspomagających zdalną kontrolę nad uruchamianymi projektami.

Niepewność co do rozwoju pandemii w przyszłości sprawia, że Emitent nie może wykluczyć wprowadzania dalszych restrykcji administracyjnych czy prawnych związanych z nimi zakłóceń w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie sprzedaży, zakupów i działalności operacyjnej.

Globalne megatrendy w stronę nisko i zeroemisyjnych gospodarek wraz z trwającą pandemią COVID-19 wpłynęły na wzrost dynamiki zmian na



globalnym rynku energii oraz presji środowiskowej, którym towarzyszy zdecydowanie przyspieszająca tendencja odchodzenia od paliw kopalnych w energetyce konwencjonalnej w Polsce.

W związku z powyższym, należy zwrócić uwagę na ryzyko dalszego utrzymywania się pandemii COVID-19 (bądź pojawienia się nowej), które może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązywania się z jego zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.2.3 Ryzyko zmian na globalnym rynku energii oraz presji środowiskowej**

Węgiel wciąż pozostaje jednym z podstawowych surowców energetycznych na świecie. Jednakże obecna globalna polityka dekarbonizacja sprawia, iż w najbliższej przyszłości wiele krajów odejdzie od stosowania go w gospodarce energetycznej. Węgiel jako surowiec energetyczny, podlega globalnym trendom w zakresie jego cen, jak i poziomu produkcji oraz wykorzystania. Główne ryzyka związane są przede wszystkim z:

- (a) poziomem cen energii, wpływających na ceny zbytu węgla,
- (b) zmianami w miksie energetycznym – w perspektywie długoterminowej na korzyść innych surowców (polityka dekarbonizacji).

Polityka dekarbonizacji i presja na zmniejszenie udziału emisyjnych źródeł wytwarzania energii (w kierunku nisko i zeroemisyjnych) w strukturze zużywanych nośników energii w niektórych regionach świata, w tym w Unii Europejskiej, przy dążeniu do wzrostu znaczenia odnawialnych źródeł energii w krajowych mikсах energetycznych, a także działaniami międzynarodowych organizacji, wspierających ruch dekarbonizacyjny przyczyniają się do istotnej redukcji popytu na węgiel energetyczny. Biorąc pod uwagę, że ponad połowa przychodów Grupy Kapitałowej uzależniona jest obecnie od sytuacji sektora górnictwa węgla energetycznego, powyższe trendy stanowią istotne ryzyko operacyjne. W szczególności, że obserwowane zjawiska mogą mieć wpływ na nakłady inwestycyjne branży górniczej zarówno lokalnie, jak i w ujęciu globalnym. Utrzymanie się tych trendów, to realne ryzyko dalszego pogorszenia sytuacji ekonomicznej spółek z branży górniczej, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji wpłynąć także na zdolność Emitenta do wywiązywania się z jego zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.2.4 Ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej spółek z branży górniczej**

Wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową w dużej mierze zależą od sytuacji w polskiej branży górnictwa węglowego. Zarządzanie ryzykiem tego obszaru ma na celu ograniczenie wpływu na sytuację finansową Grupy Kapitałowej następujących ryzyk:

- (a) ryzyka płynności/kredytowego – kontrahent nie dopełni zobowiązań umownych,

- (b) ryzyka spadku przychodów – skutek malejących nakładów branży górniczej.

Ryzyko Grupy Kapitałowej związane jest z należnościami handlowymi oraz z ewentualnym wystąpieniem takich zdarzeń jak niewypłacalność kontrahenta, częściowa spłata należności lub znaczące opóźnienia w zapłacie należności. Rodzi to potencjalne ryzyko, że Emitent napotka trudności w wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań. W obecnej sytuacji branży krajowego górnictwa, zauważalne są nadal wydłużone terminy płatności z części umów. Do tego dochodzi do zawieszania realizacji kontraktów, dążenia do renegotjacji warunków lub wręcz prób wycofania się z wcześniej zawartych umów na dostawy produktów i usług. Powyższe zjawiska sprawiają, że Emitent zmuszony jest tworzyć odpisy aktualizujące na należności i inne składniki majątkowe (np. zapasy, środki trwałe).

Z kolei w związku z nieustabilizowaną płynnością polskiego sektora górnictwa oraz jego dużym uzależnieniem od globalnych cen surowca w długim okresie, Grupa Kapitałowa intensyfikuje działania proeksportowe oraz dywersyfikuje działalność operacyjną o usługi i produkcję sprzętu dla sektora energetycznego i przeładunkowego.

Niezależnie od powyższych działań, ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej spółek z branży górniczej wyraźnie rośnie, zwłaszcza w obliczu niskich cen węgla na światowych rynkach w połączeniu z trwającą pandemią COVID-19 i polityką dekarbonizacji. W związku z powyższym branża może być zmuszona dokonać redukcji nakładów inwestycyjnych i poszukiwać oszczędności. W konsekwencji Emitent może w przyszłości doświadczyć ograniczenia zamówień na produkty i usługi Grupy Kapitałowej.

Ponadto, coraz gorsze postrzeganie branży górniczej przez rynek i instytucje finansowe oraz dążenie do ograniczania ekspozycji na ryzyko górnicze przez instytucje finansowe może przyczynić się do obniżenia zaangażowania finansowo-kredytowego instytucji finansowych w Grupie Kapitałowej oraz zmian w warunkach umownych.

Mając na uwadze obecny stopień powiązań Grupy Kapitałowej ze spółkami z branży górniczej, ryzyko pogorszającej się sytuacji ekonomicznej w tej branży może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązywania się z jego zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.2.5 Ryzyko ograniczenia zamówień na rynku Polskim w wyniku budowy zaplecza wytwórczego dla niektórych typów maszyn górniczych przez przedsiębiorstwa wydobywcze**

Przychody Grupy Kapitałowej uzależnione są od ilości sprzedawanego lub dzierżawionego sprzętu wydobywczego, w tym kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, zmechanizowanych obudów ścianowych, przenośników zgrzeblowych i taśmowych lub specjalistycznej aparatury elektrycznej zasilającej oraz łączeniowej do maszyn stosowanych w górnictwie.



Niektórzy krajowi odbiorcy produktów i usług Grupy Kapitałowej ogłosili plan rozbudowy własnego zaplecza produkcyjno-remontowego dla wybranych typów maszyn górniczych. Dotyczy to zaplecza w strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. czy Polskiej Grupy Górniczej S.A. (szczególnie w obszarze przenośników zgrzeblowych i obudów ścianowych) co w dalszej przyszłości może wpłynąć na ograniczenie zakupów zewnętrznych przez te podmioty. Istnieje też możliwość częściowej i ograniczonej zmiany dotychczasowego modelu dzierżaw sprzętu na rynku polskim na typową sprzedaż (dostawy), głównie w przypadku kombajnów chodnikowych i ścianowych.

Mając na uwadze powyższe, ryzyko związane z budową/rozbudową zaplecza wytwórczego może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązywania się z jego zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### 4.2.6 **Ryzyko finansowe**

Zarządzanie ryzykiem finansowym ma na celu ograniczenie lub eliminację ryzyk związanych z funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej, a w szczególności ryzyka stopy procentowej, ryzyka cenowego oraz ryzyka walutowego.

Grupa Kapitałowa dąży do minimalizacji wpływu różnych rodzajów ryzyka poprzez wykorzystanie mechanizmów zabezpieczenia naturalnego jak i stosowania określonych zasad polityki hedgingowej oraz rachunkowości zabezpieczeń.

##### **a) Ryzyko kursowe**

Z uwagi na fakt, iż istotna część produkcji Grupy Kapitałowej realizowana jest na rynkach zagranicznych, duża część płatności wykonywana jest w obcych walutach, a wyniki operacyjne oraz przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej mogą być narażone na ryzyko kursowe. Pomiędzy datą zawarcia kontraktów eksportowych na dostawę określonych maszyn/urządzeń a datą ich realizacji mija zwykle okres od 2 do 9 miesięcy, co jest związane z długością cyklu produkcyjnego (w przypadku większych kontraktów eksportowych okres ten jest nawet dłuższy). Ponieważ jednocześnie podstawowa część kosztów produkcji ponoszona jest w złotych, Grupa Kapitałowa ponosi ryzyko kursowe związane z działalnością eksportera, w związku z czym umocnienie kursu PLN w stosunku do obcych walut (m.in. EUR, USD) może powodować większą konkurencyjność cenową produktów oferowanych przez zagraniczne podmioty na rynku krajowym. W rezultacie wahania kursów wymiany pomiędzy PLN a innymi walutami, w których Grupa Kapitałowa prowadzi działalność, mogą od czasu do czasu istotnie i negatywnie wpływać na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

Stosowanie instrumentów finansowych w celu ochrony przed ryzykiem zmiany kursów walutowych w postaci transakcji forward może zabezpieczyć Grupę Kapitałową przed negatywnymi skutkami związanymi

z umocnieniem polskiej waluty, jednak w przypadku deprecjacji waluty krajowej, Grupa Kapitałowa będzie pozbawiona korzyści z takiej transakcji.

Wystąpienie takich okoliczności może w efekcie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową oraz wyniki działalności Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji może mieć wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **b) Ryzyko stopy procentowej**

Grupa Kapitałowa finansuje swoją działalność głównie poprzez kredyty bankowe oraz obligacje o zmiennej stopie procentowej opartej o WIBOR, jednocześnie odsetki od posiadanych wolnych środków pieniężnych również są uzależnione od wysokości stóp procentowych. W zależności od aktualnych poziomów zadłużenia i wolnych środków pieniężnych zmienność stóp procentowych może wpływać na osiągnięte wyniki oraz przepływy pieniężne.

Stosowanie instrumentów finansowych w celu ochrony przez ryzykiem wzrostu stopy procentowej (np. IRS) może zabezpieczyć Grupę Kapitałową przed negatywnymi skutkami związanymi ze wzrostem kosztów kredytu, jednak z drugiej strony w przypadku spadku stóp procentowych, Grupa Kapitałowa pozbawiona jest płynących z tego korzyści, a dodatkowo wyniki Grupy Kapitałowej mogą być w danym okresie obciążone z tytułu negatywnej wyceny takiego instrumentu zabezpieczającego zawartego przez Grupę Kapitałową.

Wahania wysokości stóp procentowych, które okażą się niekorzystne dla Emitenta i przed skutkami których Emitent się nie zabezpieczy, mogą mieć wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **c) Ryzyko cenowe**

Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyko wzrostu cen w przypadku materiałów niezbędnych dla działalności, głównie wyrobów hutniczych. Grupa Kapitałowa dąży do minimalizowania ryzyka poprzez odpowiednie zapisy umowne oraz dywersyfikację źródeł zaopatrzenia.

Biorąc pod uwagę ostatnie megatrendy na światowych rynkach, w tym politykę dekarbonizacji, Emitent dostrzega ryzyko zmniejszenia liczby potencjalnych dostawców dla Grupy Kapitałowej, których głównym rynkiem zbytu są spółki wydobywcze oraz z branży okołogórnictwa, co może skutkować wzrostem ceny oferowanych przez nich usług i produktów ze względu na ograniczoną konkurencję.

Ryzyko wzrostu cen, w szczególności materiałów i energii, może skutkować wahaniami rentowności Grupy Kapitałowej. Zakres tych wahań, z kolei, będzie zależny od stopnia, w jakim Grupa Kapitałowa nie zdoła skutecznie odzwierciedlić w swojej działalności wzrostów kosztów w realizowanych

zamówieniach i oferowanych produktach oraz poprawić produktywności i wdrożyć stosownych programów optymalizacji kosztów.

W związku z powyższym ryzyko cenowe może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może mieć wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.2.7 Ryzyko związane ze zmianami w otoczeniu prawnym oraz interpretacją przepisów podatkowych**

Obowiązujące przepisy prawa w Polsce oraz praktyka jego stosowania ulegają częstym zmianom. Negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej mogą wywierać zwłaszcza zmiany w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy czy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z rozbieżnością interpretacji przepisów istnieje ryzyko przyjęcia przez organy kontrolne odmiennej interpretacji od już zastosowanej przez Emitenta i będącej w konsekwencji podstawą możliwości nałożenia kar. Ponadto funkcjonowanie w strukturze Grupy Kapitałowej i występowanie wzajemnych transakcji między spółkami z Grupy Kapitałowej rodzi ryzyko wynikające z ustalania cen transferowych.

Realizacja powyższego ryzyka może wywrzeć istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej, zarówno pod względem aktualnej sytuacji finansowej, jak i dalszych perspektyw rozwoju, co w konsekwencji może mieć wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.2.8 Ryzyko związane ze zmiennością rynku pracy oraz wzrostem kosztów zatrudnienia**

Obecnie na rynku pracy zauważalny jest wzrost konkurencji o wykwalifikowany personel różnych specjalizacji, istnieje równocześnie ryzyko dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry, a także utrzymywania się tendencji wzrostu oczekiwań płacowych osób zatrudnionych. Obserwowana rywalizacja o kadrę o kluczowych umiejętnościach oraz presja na wzrost płac mogą w perspektywie czasu być przyczyną trudniejszego pozyskiwania nowych pracowników i tym samym wpływać negatywnie na zakładane tempo oraz efektywność planowanego rozwoju. Tego rodzaju ryzyko zatem może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju lub wyniki Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może mieć także wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.2.9 Ryzyko zmiany polityki państwa i przepisów bezpośrednio dotyczących działalności w zakresie odnawialnych źródeł energii**

Rentowność OZE w dużej mierze zależy od otoczenia prawnego. Zmiany przepisów prawnych/ustaw/normy, mogą spowodować, iż niektóre technologie będą bardziej opłacalne od innych. Część technologii może posiadać preferencyjne warunki podatkowe bądź dopłaty z UE / krajowych funduszy, co

bezpośrednio wpływa na rentowność tych projektów. Taka forma wsparcia w Polsce jest przyznawana od 2019 r. w programie „Mój prąd”, z pomocy mogą korzystać użytkownicy instalacji do 10 kW. Aktualnie działalność Emitenta skupiona jest na wielkoskalowych farmach PV i jakiegokolwiek zmiany w otoczeniu prawnym związanym z OZE może wpływać na spadek rentowności prowadzonych projektów. W najbliższym czasie zapowiadana jest zmiana Ustawy o OZE, której finalny kształt może wpłynąć na przyszłe wyniki Emitenta, co w konsekwencji może mieć także wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.2.10 Ryzyka powiązane z wejściem w sektor PV**

##### **a) Ryzyko powiązane z rozwojem infrastruktury przesyłowej w Polsce**

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej widoczny jest w Polsce problem starzejącej się infrastruktury dystrybucyjnej. Taka sytuacja skutkuje pogorszeniem się stanu technicznego linii średniego i wysokiego napięcia, które to obsługują w głównej mierze instalacje OZE. W związku ze wzrostem produkcji energii elektrycznej z OZE, istnieje ryzyko niedostatecznego rozwoju infrastruktury przesyłowej w Polsce, co powoduje opóźnienia/odmowę z przyłączaniem do sieci, a w związku z tym opóźnienia / stratę związaną z realizacją zysku z inwestycji. Materializacja powyższego ryzyka może wywrzeć istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej, zarówno pod względem aktualnej sytuacji finansowej, jak i dalszych perspektyw rozwoju, co w konsekwencji może mieć wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

##### **b) Ryzyko związane z wadami prawnymi/lokalizacyjnymi farm fotowoltaicznych**

Odnosząc się do nowej strategii, Emitent wskazuje, iż w przyszłości farmy fotowoltaiczne Grupy Kapitałowej będą stanowiły jeden z elementów znaczącej części przychodów. Istnieje więc ryzyko, że część projektów będzie posiadać wady prawne/lokalizacyjne. Konsekwencją tych wad, może być nieosiągnięcie zamierzonych mocy wytwórczych a tym samym przychodów ze sprzedaży. W przypadku, gdyby projekt posiadał wady związane z niemożliwością wybudowania instalacji PV, zyskowność takiego projektu może okazać się bardzo niska lub wręcz projekt może powodować stratę. Tego rodzaju ryzyko może zatem mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju lub wyniki Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji może mieć także wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

#### **4.3 Ryzyka związane z Obligacjami**

##### **4.3.1 Ryzyko związane z inwestowaniem w Obligacje**

Obowiązkiem każdego potencjalnego podmiotu inwestującego w Obligacje jest określenie odpowiedniości takiej inwestycji w świetle zaistniałych okoliczności. W szczególności, każdy potencjalny inwestor winien:

- (a) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania dokładnej oceny Obligacji, korzyści oraz ryzyka związanego z inwestycją w Obligacje a także informacji zawartych w niniejszej Nocie Informacyjnej;
- (b) posiadać dostęp do oraz wiedzę z zakresu odpowiednich narzędzi analitycznych celem dokonania oceny, w kontekście konkretnej sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu tejże inwestycji na jego całkowity portfel inwestycyjny;
- (c) posiadać zasoby finansowe oraz płynność wystarczające do poniesienia całkowitego ryzyka związanego z inwestycją w Obligacje;
- (d) w pełni rozumieć oraz posiadać znajomość Warunków Emisji oraz innych dokumentów związanych z Obligacjami, a także odznaczać się zrozumieniem działania rynków finansowych;
- (e) potrafić dokonać oceny (indywidualnie lub korzystając z pomocy doradcy finansowego) możliwych scenariuszy ekonomicznych, stóp procentowych a także innych czynników, które mogą mieć wpływ na jego zdolność poniesienia danego rodzaju ryzyka; oraz
- (f) mieć świadomość, że jakkolwiek dochód wynikający z inwestycji w Obligacje, w tym kwoty odsetek od Obligacji mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce (a) poprzez pobranie podatku u źródła, zgodnie z postanowieniami obowiązujących umów podatkowych o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, lub (b) na drodze oceny bezpośredniej. Dochód taki może ponadto podlegać opodatkowaniu zgodnie z prawem właściwym dla miejsca zamieszkania inwestora. Ponadto, inwestorzy winni mieć świadomość, iż w przypadku, gdy dochód osiągnięty na skutek inwestycji w Obligacje podlega opodatkowaniu, jego stopa może podlegać zmianom.

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez podmioty, które potencjalnie dokonają inwestycji w Obligacje, podlega przepisom prawa polskiego oraz regulacjom przyjętym przez organy nadzorcze tych podmiotów. Każdy podmiot rozważający inwestycję w Obligacje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi i finansowymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:

- (a) Obligacje stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa;
- (b) Obligacje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz
- (c) obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Obligacji przez taki podmiot.

Inwestorzy powinni uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego i finansowego lub sprawdzić stosowne przepisy w celu ustalenia czy Obligacje stanowią odpowiednią inwestycję z punktu widzenia zarządzania ryzykiem.



Inwestycja w Obligacje może wiązać się z poniesieniem straty przez inwestora.

#### **4.3.2 Ryzyko braku zdolności Emitenta do wykonywania zobowiązań z Obligacji**

Świadczenia z Obligacji polegają na wykupie Obligacji poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji oraz na zapłacie odsetek. Świadczenia te nie będą wykonane albo ich wykonanie może ulec opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia sytuacji finansowej Emitent nie będzie dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi w terminie wymagalności. Skutkiem niedokonania wykupu Obligacji w terminie może być ryzyko upadłości Emitenta, a w konsekwencji ryzyko utraty całości lub części środków zainwestowanych w Obligacje.

Ponadto, Emitent może zwiększyć swoje zadłużenie poprzez, między innymi, zaciągnięcie pożyczek, kredytów lub emisję nowych dłużnych papierów wartościowych. Emitent może dokonać zmian w ramach struktury grupy kapitałowej, rozporządzać swoimi aktywami albo dokonywać określonych transakcji, a w szczególności transakcji wewnątrzgrupowych oraz dokonywać podziału zysku na rzecz swoich wspólników. Opisane powyżej przypadki mogą być sprzeczne z interesem Obligatariuszy, mogą negatywnie wpływać na zdolność Emitenta do spełnienia zobowiązań z Obligacji oraz ograniczyć zdolność Obligatariuszy do realizacji praw z Obligacji.

W sytuacji, gdy Emitent nie wykona swoich zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligatariusze będą mieli możliwość dochodzenia roszczeń z Obligacji w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Istnieje jednak ryzyko, że majątek Emitenta nie będzie wystarczający na zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy w całości lub części.

#### **4.3.3 Ryzyko natychmiastowego wcześniejszego wykupu Obligacji**

W przypadku, gdy wystąpi likwidacja Emitenta, wówczas, zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. W przypadku, gdy nastąpi połączenie, podział lub przekształcenie Emitenta, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania, wówczas, zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem połączenia, podziału lub odpowiednio przekształcenia Emitenta.

W powyższych przypadkach, Obligacje podlegają wykupowi przed pierwotnie określonym terminem wykupu. W efekcie taka sytuacja może w istotny negatywny sposób wpłynąć na płynność, elastyczność finansową oraz przepływy pieniężne Emitenta i w konsekwencji może mieć wpływ na zdolność Emitenta do spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji.

#### **4.3.4 Ryzyko kredytowe związane z niespełnieniem zobowiązań wobec Obligatariuszy**

Inwestycja w Obligacje nierozzerwalnie wiąże się z ponoszeniem ryzyka w postaci utraty całości lub części zainwestowanych środków. Ryzyko kredytowe to m.in. możliwość niedotrzymania warunków wypłaty świadczeń pieniężnych przez Emitenta z tytułu Obligacji. Niedotrzymanie warunków może polegać na niespłaceniu odsetek w określonym terminie lub niespłacaniu wartości nominalnej danej serii Obligacji w terminie wykupu. Świadczenia te nie będą wykonane albo ich wykonanie może ulec opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia sytuacji finansowej Emitent nie będzie dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi w terminach ich wymagalności.

W przypadku niespełnienia w terminie, w całości lub w części, zobowiązań z Obligacji, Obligatariusz będzie uprawniony do złożenia pisemnego żądania natychmiastowego wcześniejszego wykupu wszystkich posiadanych przez niego Obligacji, chyba że opóźnienie dokonania płatności jest niezawinione przez Emitenta i trwa krócej niż 3 dni oraz z zastrzeżeniem ograniczeń czasowych na złożenie żądania wcześniejszego wykupu wskazanych w Warunkach Emisji. Ponadto brak spełnienia świadczeń z Obligacji może skutkować ryzykiem upadłości Emitenta, a w konsekwencji ryzykiem utraty całości lub części środków zainwestowanych w Obligacje. Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów.

#### **4.3.5 Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza**

Warunki Emisji zawierają szereg klauzul, których naruszenie daje prawo Obligatariuszowi (po spełnieniu określonych działań i wypełnieniu odpowiedniej procedury) do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta. Istnieje ryzyko, że w przypadku zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji, Emitent nie będzie posiadał wystarczających środków na realizację takiego żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.

Emitent wskazuje na ryzyko braku możliwości realizacji przez Obligatariuszy uprawnienia do żądania wcześniejszego wykupu obligacji, o których mowa w punkcie 8 Warunków Emisji w związku z punktami 9 i 10 Warunków Emisji, w kontekście przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego i Prawa Upadłościowego, a w szczególności w kontekście ograniczeń co do możliwości wykupu Obligacji jakie przepisy wyżej wymienionych aktów prawnych przewidują w przypadku złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i/lub otwarcia tego postępowania, czy też w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i/lub ogłoszenia upadłości Emitenta.

Na dzień niniejszej Noty Informacyjnej nie istniały przypadki wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji ani podstawy do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji.

W każdym razie, realizacja wyżej wspomnianego uprawnienia przez Obligatariuszy tworzy sytuację, w której Obligacje podlegają wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu. To z kolei może w istotny negatywny sposób wpłynąć na płynność, elastyczność finansową oraz przepływy pieniężne Emitenta i w konsekwencji może mieć wpływ na zdolność Emitenta do spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji.



#### 4.3.6 **Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta**

Emitent może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji. W przypadku wykonania przez Emitenta uprawnienia, Obligacje w zakresie w jakim zostaną wykupione ulegną umorzeniu, a tym samym Obligatariuszowi będzie przysługiwało prawo do wypłaty odsetek z tytułu Obligacji jedynie za okres do Daty Wcześniejszego Wykupu. W trakcie trwania okresu, w którym Emitentowi będzie przysługiwało prawo wcześniejszego wykupu Obligacji oraz w okresie poprzedzającym ten okres, wartość rynkowa Obligacji co do zasady nie powinna wzrosnąć znacząco ponad wartość, po której Emitent może dokonać ich wcześniejszego wykupu. W takim okresie, w przypadku skorzystania przez Emitenta z opcji wcześniejszego wykupu (nawet uwzględniając premię wypłaconą inwestorowi przez Emitenta) inwestor może nie mieć możliwości zainwestowania środków uzyskanych z wcześniejszego wykupu Obligacji w sposób, który zapewniłby mu stopę zwrotu w takiej wysokości jak stopa zwrotu od Obligacji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu.

#### 4.3.7 **Ryzyko związane z inwestowaniem w zielone obligacje**

Środki pozyskane z emisji Obligacji wyemitowanych na podstawie Warunków Emisji i objętych niniejszą Notą Informacyjną będą przeznaczone na realizację tzw. zielonych projektów, co będzie wiązało się z ryzykiem niewypełnienia przez Emitenta przewidzianych dla nich założeń. Zielone projekty będą realizowane zgodnie z Green Bond Framework, który określa szereg wytycznych dotyczących procesu emisji zielonych obligacji i przeznaczenia środków pozyskanych w drodze emisji. W obecnym otoczeniu regulacyjnym zielone obligacje czy zielone projekty nie są terminami prawnymi, a konsensus rynkowy w zakresie rozumienia tych pojęć jeszcze się nie ukształtował. W efekcie Emitent nie jest w stanie w pełni zagwarantować, że sposób wykorzystania środków z emisji obligacji będzie w pełni odpowiadał oczekiwaniom inwestora. Ponadto inwestor musi się liczyć z tym, że Emitent, w związku z materializacją innych ryzyk, może być niezdolny do spełnienia kryteriów realizacji zielonych projektów wyznaczonych w Green Bond Framework, co w rezultacie może prowadzić do istotnego spadku wartości wyemitowanych zielonych obligacji, a nawet do wystąpienia podstawy dla wcześniejszego wykupu obligacji przez Emitenta. W związku z powyższym inwestorzy muszą samodzielnie przeprowadzić badania i ocenić, czy oferowane obligacje spełniają założone kryteria inwestycyjne.

Ponadto naruszenie kryteriów Green Bond Framework przez Emitenta w realizacji Zielonych Projektów nie jest równoznaczne każdorazowo z przypadkiem niewypełnienia zobowiązania przez Emitenta, a co za tym idzie nie każde niewykonanie założeń określonych w Green Bond Framework daje inwestorowi podstawę do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji. U podstaw tego leży trudność w ocenie konsekwencji potencjalnego naruszenia Green Bond Framework, zwłaszcza w kontekście tego, że przypadek niewypełnienia zobowiązania jest jedynie pośrednio związany z realizacją założeń Green Bond Framework poprzez cel emisji.

#### 4.3.8 **Ryzyko stopy procentowej**

W przypadku Obligacji przewidziano oprocentowanie zmienne, procentowanie Obligacji będzie oparte o stawki WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate). Ryzyko stopy procentowej polega na możliwości niezrealizowania oczekiwanej przez inwestora stopy zwrotu. Wynika ono ze zmian cen Obligacji na rynku, a także niepewności co do stopy procentowej po jakiej będzie można reinwestować wypłacone przez Emitenta odsetki. Przy zmiennym oprocentowaniu Obligacji, w okresie od Daty Emisji do Daty Wykupu (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) mogą nastąpić znaczące zmiany WIBOR. Trudności z przewidywaniem kierunku i zakresu wahań rynkowych stóp procentowych nie dają pewności inwestorowi co do wartości przyszłych przepływów z tytułu odsetek od Obligacji. Obniżenie poziomu WIBOR, w szczególności związane z pogarszającymi się warunkami gospodarczymi, może wpłynąć na obniżenie rentowności Obligacji.

#### 4.3.9 Ryzyko związane ze zgromadzeniem Obligatariuszy

Warunki Emisji przewidują ustanowienie Zgromadzenia Obligatariuszy. Zgodnie z Warunkami Emisji niektóre uprawnienia Obligatariuszy określone w Warunkach Emisji zależą od uchwał Zgromadzeniu Obligatariuszy. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy wymaga podjęcia określonych czynności przez Obligatariuszy i Emitenta. Decyzje Zgromadzenia Obligatariuszy podejmowane są odpowiednią większością głosów posiadaczy Obligacji danej serii, w związku z czym Obligatariusze posiadający mniejszościowy pakiet Obligacji głosujący przeciw lub nieuczestniczący w Zgromadzeniu Obligatariuszy muszą się liczyć z faktem, iż Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie decyzję niezgodnie z ich wolą, co może uniemożliwić im podjęcie zamierzonych przez nich działań, w tym w zakresie możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.

Zmiana postanowień kwalifikowanych warunków emisji Obligacji (tj. wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z Obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania, terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z Obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń, zasad przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne, wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wiarygodności wynikających z obligacji oraz zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy) lub obniżenie wartości nominalnej Obligacji wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Dodatkowo, zgodnie z art. 67 Ustawy o Obligacjach, zmiana warunków emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.

Inne uchwały, w szczególności uchwały dotyczące zgody obligatariuszy na skorzystanie z opcji wcześniejszego wykupu w związku z wystąpieniem przypadku naruszenia, zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Ponadto, zgodnie z Ustawą o Obligacjach Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne, w przypadku, gdy w Zgromadzeniu Obligatariuszy biorą udział Obligatariusze posiadający co najmniej 50% skorygowanej łącznej wartości

nominalnej Obligacji danej serii. Zgromadzenie Obligatariuszy nie będzie więc mogło podejmować uchwał, jeżeli wezmą w nim udział Obligatariusze posiadający mniej niż 50% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji danej serii. Powoduje to, że rola Zgromadzenia Obligatariuszy jako ciała decyzyjnego może być ograniczona.

Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy może być zaskarżona w przypadkach i na warunkach przewidzianych w art. 70 i art. 71 Ustawy o Obligacjach, przez co stan prawny przez nią ustalony może ulec zmianie. Obligatariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym udzielanie i odwoływanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej – brak jej zachowania będzie skutkował nieważnością tak udzielonego pełnomocnictwa i czynności wykonanych na jego podstawie.

Zgodnie z Warunkami Emisji, niektóre uprawnienia Obligatariuszy uzależnione są od podjęcia właściwej uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy. Takimi uprawnieniami są w szczególności: (i) możliwość żądania wcześniejszego wykupu w związku z wystąpieniem Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 10 Warunków Emisji, oraz (ii) możliwość udzielenia zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy na wyemitowanie przez Emitenta Papierów Dłużnych o terminach wymagalności należności głównych wcześniejszych niż Data Wykupu oraz w wyniku takich emisji Papierów Dłużnych Wskaźnik Zadłużenia obliczany na podstawie ostatniego, zbadanego przez biegłego rewidenta, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej na zasadzie pro forma, tj. z uwzględnieniem emisji takich Papierów Dłużnych, przekroczy poziom 3,0.

W związku z powyższymi okolicznościami, istnieje możliwość podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały bez zgody wszystkich Obligatariuszy, a treść uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy może być sprzeczna z indywidualnymi interesami pojedynczego Obligatariusza.

#### **4.3.10 Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia Obligacji**

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. W szczególności oznacza to, że ani Emitent ani żaden inny podmiot nie ustanowił zabezpieczenia na rzecz Obligatariuszy. Emitent nie planuje ustanawiać zabezpieczenia Obligacji w przyszłości. W związku z tym potencjalny Obligatariusz powinien brać pod uwagę, że może zaistnieć ryzyko, że aktywa Emitenta mogą okazać się niewystarczające do zaspokojenia roszczeń finansowych Obligatariuszy oraz że ewentualne dochodzenie roszczeń od Emitenta będzie mogło być prowadzone tylko na zasadach ogólnych.

#### **4.3.11 Ryzyko wahań cen Obligacji na rynku wtórnym**

Wartość rynkowa Obligacji jest uzależniona, między innymi, od sytuacji finansowej Emitenta oraz innych czynników, które mogą mieć wpływ na cenę Obligacji, takich jak możliwa mała ilość posiadaczy Obligacji, a co za tym idzie brak aktywnego rynku wtórnego. Ceny Obligacji na rynku wtórnym mogą

ulegać znaczącym i nieoczekiwanym zmianom, co sprawia, że inwestorzy mogą nie być w stanie sprzedać Obligacji w oczekiwanym przez nich czasie oraz po cenie, która umożliwi im uzyskanie oczekiwanej przez nich dochodowości. Z tego powodu inwestorzy nie powinni nabywać Obligacji Emitenta, jeżeli nie są w stanie zaakceptować ryzyka braku możliwości szybkiej sprzedaży Obligacji po akceptowalnej dla nich cenie.

#### 4.3.12 **Ryzyko nałożenia kar pieniężnych w związku z Rozporządzeniem MAR**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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 Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("**Rozporządzenie MAR**"), w przypadku gdy Emitent dopuści się manipulacji, wykorzystania lub bezprawnego ujawniania informacji poufnych organy państwowe mogą nałożyć na niego administracyjne sankcje pieniężne, których maksymalna wysokość powinna stanowić co najmniej równowartość 15 milionów EUR lub 15% całkowitych rocznych obrotów Emitenta. Ponadto Rozporządzenie MAR przewiduje, że naruszenie przez Emitenta obowiązków związanych z prowadzeniem list osób posiadających dostęp do informacji poufnych lub transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze powinno wiązać się z możliwością nałożenia na niego kary pieniężnej w wysokości co najmniej równowartości 1 miliona EUR.

### 4.4 **Ryzyka związane z notowaniem Obligacji w ASO**

#### 4.4.1 **Ryzyko związane z płynnością Obligacji**

Istnieje ryzyko, że obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu będzie bardzo ograniczony, co może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji przez Obligatariusza w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej cenie. Ponadto po wprowadzeniu Obligacji do obrotu, ich kurs będzie wypadkową relacji popytu i podaży, uzależnionej od trudno przewidywalnych zachowań inwestorów wynikających z różnorodnych uwarunkowań takich jak np. czynniki makroekonomiczne. Na płynność obligacji mogą mieć wpływ m.in. sytuacja finansowa Emitenta, ogólna koniunktura na rynkach kapitałowych, sytuacja makroekonomiczna, regulacje prawne i podatkowe, a także stopień płynności na rynku obligacji korporacyjnych notowanych na rynku wtórnym. Mając to na uwadze inwestor przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej powinien uwzględnić ryzyko, iż obrót obligacjami w określonym czasie i po zadowalającej cenie może być ograniczony.

#### 4.4.2 **Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami**

GPW jako organizator alternatywnego systemu obrotu ASO, ma prawo, zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, zawiesić obrót instrumentami dłużnymi na okres wynikający z ww. regulaminów w następujących przypadkach:

- (a) na wniosek emitenta;

- (b) w przypadku uznania, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
- (c) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu.

Zawieszając obrót instrumentami dłużnymi, GPW może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie GPW zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w podpunktach (b) lub (c) powyżej (§ 11 ust. 1a Regulaminu ASO).

Ponadto, GPW zawiesza obrót instrumentami dłużnymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym, jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie dłużnym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowaniu rynku (§ 11 ust. 3 Regulaminu ASO).

W przypadkach określonych przepisami prawa GPW jako organizator alternatywnego systemu obrotu, zawiesza obrót instrumentami dłużnymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu (§ 11 ust. 2 Regulaminu ASO).

Dodatkowo, zgodnie z § 12 ust 3. Regulaminu ASO, GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu.

Ponadto zgodnie z art. 78 ust 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia między innymi, prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może zażądać od GPW zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o Obrocie w żądaniu, wspomnianym w poprzednim zdaniu, KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa powyżej w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia, między innymi, prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów (art. 78 ust. 3b Ustawy o Obrocie).

#### 4.4.3 Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu



Zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 i 4 Regulaminu ASO, GPW wyklucza instrumenty dłużne z obrotu w alternatywnym systemie obrotu:

- (a) w przypadkach określonych przepisami prawa,
- (b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- (c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- (d) w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
- (e) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym, jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku,

W przypadku obrotu na ASO, w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania zawarto zastrzeżenie, że wykluczenie to dotyczy dłużnych instrumentów finansowych tego emitenta.

Dodatkowo zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, GPW może wykluczyć instrumenty dłużne z obrotu w alternatywnym systemie obrotu w następujących przypadkach:

- (a) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- (b) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- (c) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu,
- (d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,

- (e) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów dłużnych z obrotu GPW może zawiesić obrót tymi instrumentami dłużnymi.

Zgodnie z art. 78 ust 4. Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF GPW jako organizator alternatywnego systemu obrotu, wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 4a Ustawy o Obrocie, GPW może podjąć decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty finansowe przestaną spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. W takim wypadku GPW informuje KNF o podjęciu decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

#### 4.4.4 **Ryzyko nałożenia kar administracyjnych przez KNF**

Emitent narażony jest na ryzyko nałożenia kary administracyjnej przez KNF za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, między innymi obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie.

Ponadto, zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie, w przypadku, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 PLN lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie. Natomiast gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, ww. zamiast kary, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Ponadto, zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależyte obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1 - 6 Rozporządzenia MAR (dotyczące listy osób mających dostęp do informacji poufnych), KNF może, w drodze decyzji, (i) nałożyć karę do wysokości



4.145.600 PLN lub do kwoty stanowiącej 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 PLN, (w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, zamiast kary opisanej powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty), (ii) nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta karę pieniężną do wysokości 2.072.800 PLN.

#### 4.4.5 **Ryzyko nałożenia kar na Emitenta przez ASO**

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub nie wykonuje, lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w § 15a i § 15b lub § 17 - 17b, GPW jako organizator alternatywnego systemu obrotu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- (a) upomnieć emitenta,
- (b) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu albo nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, GPW może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust.3 Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000 PLN (§ 17c ust. 1 Regulaminu ASO).

GPW może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie Regulaminu ASO, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami dłużnymi lub ich wykluczeniu z obrotu.

## **5. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZONYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU**

### **5.1 Cel emisji**

Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów.

Zielone Projekty oznaczają projekty realizowane zgodnie z Green Bond Framework przez Emitenta lub inne podmioty z Grupy Kapitałowej samodzielnie, wspólnie z podmiotem zewnętrznym w formie Zielonego Wspólnego Przedsięwzięcia lub wspólnie z Partnerami Biznesowymi, w tym, w szczególności:

- (a) nabycie, rozwój i budowa projektów z zakresu energii słonecznej, jak również refinansowanie wydatków poniesionych w tym zakresie do dnia emisji;
- (b) przejęcia, zakup udziałów lub akcji oraz wsparcie kapitałowe rozwoju nowo nabytych spółek z sektorów wskazanych w Green Bond Framework, związanych z transformacją energetyczną w kierunku zielonej energii; lub
- (c) wsparcie kapitałowe i operacyjne w celu zwiększenia efektywności energetycznej Grupy Kapitałowej, na przykład poprzez remonty i modernizacje.

### **5.2 Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych**

Niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii C, numer ISIN PLFAMUR00061, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda.

Emisja Obligacji została dokonana w ramach Programu Emisji na podstawie:

- (i) art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach,
- (ii) art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego,
- (iii) uchwały Zarządu Emitenta nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. roku w sprawie ustalenia i uruchomienia programu emisji obligacji przez Emitenta, a następnie zmienioną następującymi uchwałami: uchwałą Zarządu nr 112/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., uchwałą Zarządu nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r., uchwałą Zarządu nr 80/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r., uchwałą Zarządu nr 136/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. oraz uchwałą Zarządu nr 163/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.,
- (iv) uchwały rady nadzorczej Emitenta nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia i uruchomienia programu emisji obligacji przez Emitenta, a następnie zmienioną następującymi uchwałami: uchwałą rady nadzorczej nr 336/XII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku, uchwałą rady nadzorczej nr 436/XII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, uchwałą rady nadzorczej nr 558/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku, uchwałą rady nadzorczej nr 608/XIII/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz uchwałą rady nadzorczej nr 664/XIV/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.;

(v) uchwały Zarządu nr 199/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii C i zatwierdzenia warunków emisji obligacji Spółki serii C;

(vi) uchwały rady nadzorczej Emitenta nr 667/XIV/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii C i zatwierdzenia warunków emisji obligacji Spółki serii C.

Maksymalna wartość nominalna obligacji, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programu Emisji może wynieść 1.000.000.000,00 PLN ("**Maksymalna Kwota Programu**").

Na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych przez Emitenta obligacji w ramach Programu Emisji wynosi do 600.000.000 PLN. W ramach Programu Emisji Emitent niewykupione pozostają obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 PLN (data wykupu: 27 czerwca 2024 roku) oraz obligacje serii C (objęte niniejszą Notą Informacyjną o łącznej wartości nominalnej do 400.000.000 PLN (data wykupu: 3 listopada 2026 roku). Na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, w ramach Programu Emisji Obligacji, Emitent może wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej do 400.000.000 PLN, przy czym Maksymalna Kwota Programu będzie ulegać odnowieniu w przyszłości w razie wykupu wyemitowanych w ramach Programu Emisji obligacji.

### 5.3 **Wielkość emisji**

W ramach serii C Emitent wyemituje do 400.000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej do 400.000.000 PLN.

### 5.4 **Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych**

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN.

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN.

### 5.5 **Wyniki subskrypcji lub sprzedaży dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie**

Obligacje zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego. W związku z przeprowadzeniem oferty Obligacji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego. Emitent nie był zobowiązany do udostępnienia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Prospektowym ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w Ustawie o Ofercie.

#### 5.5.1 **Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży**

- (a) Data rozpoczęcia subskrypcji: 13 października 2021 roku.
- (b) Data zakończenia subskrypcji: 15 października 2021 roku.

#### 5.5.2 **Data przydziału instrumentów dłużnych**

Wstępny przydział Obligacji nastąpił w dniu 18 października 2021 r. Ostateczny przydział Obligacji nastąpi w dniu rejestracji Obligacji w KDPW na rzecz inwestorów, którzy (i) złożyli prawidłowo podpisane oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji oraz (ii) opłacili Obligacje, ze skutkiem w Dacie Emisji. Przydział uwarunkowany jest rejestracją Obligacji w KDPW.

**5.5.3 Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą**

Do 400.000 sztuk Obligacji (pod warunkiem rejestracji w KDPW).

**5.5.4 Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy**

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji przydzielonych Obligacji. Emisja nie była podzielona na transze.

**5.5.5 Liczba instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży**

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych (pod warunkiem rejestracji w KDPW) 400.000 sztuk Obligacji.

**5.5.6 Cena, po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane)**

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 PLN.

**5.5.7 Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach**

Zapisy na Obligacje złożyły łącznie 34 podmioty (uwzględniając subfundusze). Emisja Obligacji nie była podzielona na transze.

**5.5.8 Liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłużne w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach**

W ramach przeprowadzonej subskrypcji Emitent dokonał wstępnego przydziału Obligacji 34 podmiotom (liczba uwzględnia subfundusze). Ostatecznie przydział zostanie dokonany w Dacie Emisji. Emisja Obligacji nie była podzielona na transze.

**5.5.9 Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu**

Podmioty, którym zostały przydzielone (pod warunkiem rejestracji Obligacji w KDPW) instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu ASO.

- 5.5.10 **Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu dłużnego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu dłużnego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)**

Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

- 5.5.11 **Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:**

- (a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1 376 607,00 PLN netto
- (b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;
- (c) sporządzenie Noty Informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 77 960,30 PLN netto
- (d) promocja oferty: 0 PLN.

Metoda rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: powyższe koszty będą rozliczane i prezentowane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSSF9.

## 5.6 Warunki wykupu

Obligacje będą wykupywane w Dacie Wykupu lub w Dacie Wcześniejszego Wykupu.

Emitent zapłaci odpowiednio w Dacie Wykupu lub w Datach Wcześniejszego Wykupu za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek za każdą Obligację kwotę równą Należności Głównej (powiększoną o należną Kwotę Odsetek i (jeżeli jest należna) Premii). Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy będących posiadaczami Rachunków Papierów Wartościowych, na których zapisane są Obligacje, oraz każdego Obligatariusza wskazanego przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako podmiotu uprawnionego z Obligacji w Dacie Ustalenia Praw. Płatność z tytułu Obligacji będą dokonywane zgodnie z zasadami płatności z tytułu Obligacji opisanymi w punkcie 6 (*Sposób wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji*) Warunków Emisji.

W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenia pieniężne także w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. Emitent jest zobowiązany zapłacić w tym dniu Należność Główną wraz z Kwotą Odsetek narosłych za czas od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego, w którym nastąpiło odpowiednio otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub przekształcenie do dnia odpowiednio otwarcia likwidacji, połączenia, podziału lub przekształcenia.

### 5.6.1 Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)



- (a) Emitent ma prawo do wcześniejszego całkowitego lub częściowego wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, pod warunkiem zawiadomienia Obligatariuszy nie wcześniej niż 90 dni oraz nie później niż 30 dni przed Datą Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w niniejszym punkcie 5.6.1 (*Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)*). Zawiadomienie Obligatariuszy o zamiarze skorzystania przez Emitenta z Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu nastąpi na zasadach określonych w punkcie 17 (*Zawiadomienia*) Warunków Emisji. Emitent będzie miał prawo wyznaczyć Datę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w niniejszym punkcie 5.6.1 (*Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)*), w zawiadomieniu o zamiarze skorzystania z Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu skierowanym do Obligatariuszy, zgodnie z punktem 17 (*Zawiadomienia*) Warunków Emisji.
- (b) Jeżeli Data Wcześniejszego Wykupu przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym wówczas Datą Wcześniejszego Wykupu będzie następny najbliższy Dzień Roboczy. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę Należności Głównej powiększonej o Kwotę Odsetek naliczoną do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) oraz kwotę Premii.
- (c) Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu będzie przysługiwała wyłącznie w Datach Płatności Odsetek wskazanych w punkcie 8 Suplementu Emisyjnego.
- (d) Przeprowadzenie procedury wcześniejszego wykupu Obligacji wiąże się z zawieszeniem obrotu Obligacjami na ASO. W takim przypadku obrót Obligacjami zostanie zawieszony począwszy od drugiego dnia poprzedzającego dzień ustalenia praw do wykupu aż do dnia wykupu takich Obligacji (§ 139 Szczegółowych Zasad Działania KDPW).

#### 5.6.2 **Wcześniejszy Wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza**

- (a) Obligatariusz ma prawo żądać wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji:
  - (i) w przypadku wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, o którym mowa w punkcie 9.1 (*Brak Płatności kwoty z tytułu Obligacji*) Warunków Emisji; lub
  - (ii) w przypadku wystąpienia i trwania Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania o których mowa w punktach 9.2 (*Brak zwołania, uniemożliwienie odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub opublikowania protokołów*), 9.3 (*Niewypłacalność*), 9.4 (*Zaprzestanie prowadzenia działalności*) oraz 9.5 (*Nieprawdziwe oświadczenia oraz informacje*) Warunków Emisji, jeżeli w terminie 21 Dni Roboczych od dnia wystąpienia takiego Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania dany Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania nie został usunięty i trwa; lub

- (iii) w przypadku wystąpienia i trwania Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu oraz podjęcia odpowiedniej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na wcześniejszy wykup Obligacji ("**Opcja Wcześniejszego Wykupu**").
- (iv) Płatność z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji będą dokonywane zgodnie z zasadami płatności z tytułu Obligacji opisanymi w punkcie 6 (*Sposób wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji*) Warunków Emisji.

#### 5.6.3 **Wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania**

- (a) W przypadku (i) wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, o którym mowa w punkcie 8.1.1 Warunków Emisji lub (ii) wystąpienia i trwania Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, o którym mowa w punkcie 8.1.2 Warunków Emisji, każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi, pisemne żądanie wcześniejszego wykupu ("**Żądanie Wcześniejszego Wykupu**"), w którym określi Datę Wcześniejszego Wykupu (przy czym w przypadku, o którym mowa w punkcie 8.1.2 Warunków Emisji, Datą Wcześniejszego Wykupu Obligacji będzie 5 Dzień Roboczy przypadający po dniu doręczenia Emitentowi przez Obligatariusza Żądania Wcześniejszego Wykupu). Dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien:
  - (i) wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu w Żądaniu Wcześniejszego Wykupu;
  - (ii) przedłożyć Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania);
  - (iii) dostarczyć dokument (w oryginale lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) wystawiony zgodnie z Ustawą o Obrocie potwierdzający, iż na dzień złożenia Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji;
- (b) W związku z wystąpieniem Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, Emitent niezwłocznie zawiadomi (zgodnie z punktem 17 (*Zawiadomienia*) Warunków Emisji) Obligatariuszy o wystąpieniu Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania. W takim przypadku pozostali Obligatariusze będą mogli dokonać wykupu Obligacji na zasadach określonych w punkcie 8.2.1 Warunków Emisji.
- (c) Prawidłowe złożenie Żądania Wcześniejszego Wykupu w trybie określonym w punkcie 8.2.1 Warunków Emisji powoduje, że Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza i objęte Żądaniem Wcześniejszego Wykupu stają się wymagalne i płatne w Dacie

Wcześniejszego Wykupu, w związku z czym Należność Główna takich Obligacji powiększona o Kwotę Odsetek narosłą od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) będzie płatna na rzecz takiego Obligatariusza w Dacie Wcześniejszego Wykupu bez dodatkowych działań lub formalności, w każdym jednak wypadku zgodnie z procedurą realizacji wcześniejszego wykupu określoną w Regulacjach KDPW.

#### 5.6.4 **Wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu**

- (a) W przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, Uprawnieni Obligatariusze mogą zażądać zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podjęcia uchwały o właściwych środkach ochrony praw Obligatariuszy. Następnie, jeżeli zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wcześniejszy wykup Obligacji, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o treści takiej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wcześniejszego Wykupu, w najkrótszym możliwym czasie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i zawiadomi Obligatariuszy o terminie na złożenie zawiadomień o wcześniejszym wykupie posiadanych przez nich Obligacji ("**Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie**").
- (b) Termin na złożenie przez Obligatariuszy Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie będzie wynosił 10 Dni Roboczych po podaniu go w terminie 7 dni od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy do publicznej wiadomości przez Emitenta, przy czym w przypadku złożenia Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie przez wszystkich Obligatariuszy, termin zakończy się w dniu złożenia ostatniego z tych zawiadomień ("**Okres Zawiadomienia**").
- (c) Najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Zawiadomienia każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie. Dla skutecznego doręczenia powyższego zawiadomienia Obligatariusz powinien:
  - (i) wskazać podstawę prawną powołując się na odpowiednią Uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającą zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wcześniejszego Wykupu lub załączając jej kopię;
  - (ii) przedłożyć Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania);
  - (iii) dostarczyć dokument (w oryginale lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) wystawiony zgodnie z Ustawą o Obrocie potwierdzający, iż na dzień złożenia

Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji.

- (d) Datą Wcześniejszego Wykupu Obligacji będących w posiadaniu Obligatariuszy i wskazanych do wykupu w Zawiadomieniu o Wcześniejszym Wykupie, którzy złożyli Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie będzie 5 Dzień Roboczy przypadający po Okresie Zawiadomienia.
- (e) W przypadku nieskorzystania przez Obligatariusza z Opcji Wcześniejszego Wykupu przed upływem Okresu Zawiadomienia, prawo do skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu w związku z wystąpieniem konkretnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu wygasa. W przypadku wystąpienia kolejnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, terminy na dokonanie czynności przewidzianych w punkcie 8.3 Warunków Emisji, biegną od dnia podjęcia nowej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (f) Prawidłowe złożenie Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie w trybie określonym w punkcie 8.3.1 Warunków Emisji powoduje, że Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne w Dacie Wcześniejszego Wykupu, w związku z czym Należność Główna takich Obligacji powiększona o Kwotę Odsetek narosłą od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) będzie płatna na rzecz takiego Obligatariusza w Dacie Wcześniejszego Wykupu bez dodatkowych działań lub formalności.

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej nie istnieją przesłanki uprawniające Obligatariuszy do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji.

## **5.7 Warunki wypłaty oprocentowania**

### **5.7.1 Płatność Kwoty Odsetek**

Obligacje są oprocentowane od Daty Emisji (wliczając ten dzień) do Daty Wykupu (nie wliczając tego dnia). W każdej Dacie Płatności Odsetek Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego Obligatariusza będącego posiadaczem Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje, oraz każdego Obligatariusza wskazanego przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako podmiot uprawniony z Obligacji w Dacie Ustalenia Praw, płatności Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z punktem 4 (*Oprocentowanie*) Warunków Emisji. Kwoty Odsetek za poszczególne Okresy Odsetkowe będą płatne z dołu. Płatność Kwoty Odsetek będzie dokonywana zgodnie z zasadami płatności z tytułu Obligacji opisanymi w punkcie 6 (*Sposób wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji*) Warunków Emisji.

#### 5.7.2 Naliczanie odsetek

- (a) Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego.
- (b) W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od poprzedniej Daty Płatności Odsetek (włącznie), albo Daty Emisji (włącznie) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego, do dnia, w którym Obligacje zostaną wykupione (z wyłączeniem tego dnia).
- (c) W przypadku opóźnienia w zapłacie Należności Głównej (lub odpowiednio Kwoty Odsetek lub Premii), Obligatariuszowi będą przysługiwały odsetki ustawowe za opóźnienie od niezapłaconej Należności Głównej (lub odpowiednio od Kwoty Odsetek lub Premii zgodnie z właściwymi przepisami).

#### 5.7.3 Obliczenie Kwoty Odsetek

W Dniu Roboczym następującym po Dacie Ustalenia Stopy Procentowej Agent Kalkulacyjny obliczy Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od każdej Obligacji według następującej formuły:

$$KO = SP \times WN \times LD/365$$

gdzie:

**KO** oznacza Kwotę Odsetek od każdej Obligacji za dany Okres Odsetkowy;

**SP** oznacza Stopę Procentową dla danego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 4.4 (*Ustalenie Stopy Procentowej*) Warunków Emisji;

**WN** oznacza Należność Główną każdej Obligacji;

**LD** oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym,

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę) i przekaże informację o Kwocie Odsetek dla właściwego Okresu Odsetkowego Emitentowi.

#### 5.7.4 Ustalenie Stopy Procentowej

- (a) Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopa Bazowa (określona poniżej) powiększona o:
  - (i) Marżę wynoszącą 2,90% w skali roku ("**Marża**") - w przypadku takiego Okresu Odsetkowego, dla którego w ostatniej Dacie Przekazania Sprawozdań Finansowych przypadającej co najmniej na dwa Dni Robocze przed Datą Ustalenia Stopy Procentowej dla tego Okresu Odsetkowego wartość Wskaźnika Zadłużenia będzie równa lub niższa niż 2,5x; lub



- (ii) sumę Marży powiększoną o wartość 50 punktów bazowych (0,50 procenta) - w przypadku takiego Okresu Odsetkowego, dla którego w ostatniej Dacie Przekazania Sprawozdań Finansowych przypadającej co najmniej na dwa Dni Robocze przed Datą Ustalenia Stopy Procentowej dla tego Okresu Odsetkowego wartość Wskaźnika Zadłużenia będzie wyższa niż 2,5x.
- (b) Stopa Bazowa zostanie określona w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej. Stopa Bazowa będzie równa stawce WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) dla Właściwego Depozytu podanej przez GPW Benchmark o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego (bądź o innej godzinie, o której danego dnia dokonywany jest fixing zgodnie z regulacjami dotyczącymi ustalania stawki WIBOR), publikowanej w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej ("Stopa Bazowa").
- (c) Stopa Procentowa zostanie ustalona w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej przez Agenta Kalkulacyjnego.
- (d) Jeżeli Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego określona w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej będzie niższa niż zero, przyjmuje się, że Stopa Procentowa w tym Okresie Odsetkowym wynosi zero.
- (e) W przypadku, gdy stawka Stopy Bazowej nie może zostać ustalona do godz. 15:00 w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej, a nie wystąpiło Zdarzenie Skutkujące Zastąpieniem Stopy Bazowej, Stopa Procentowa zostanie ustalona na podstawie Stopy Bazowej opublikowanej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień ustania publikacji stawki Stopy Bazowej, chyba że w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej ostatnia dostępna Stopa Bazowa jest starsza niż sześć miesięcy.
- (f) W przypadku wystąpienia Zdarzenia Skutkującego Zastąpieniem Stopy Bazowej, Stopę Bazową trwale zastąpi Alternatywna Stopa Bazowa skorygowana o Korektę wyznaczoną w sposób, o którym mowa w punkcie (j) poniżej Alternatywna Stopa Bazowa będzie stosowana do obliczenia Stopy Procentowej dla Okresu Odsetkowego następującego po Zdarzeniu Skutkującym Zastąpieniem Stopy Bazowej.
- (g) W przypadku innym niż Zdarzenie Skutkujące Zastąpieniem Stopy Bazowej, stawka Stopy Bazowej będzie ponownie stosowana do ustalenia Stopy Procentowej od Daty Ustalenia Stopy Procentowej, w którym stawka Stopy Bazowej będzie ponownie dostępna.
- (h) Alternatywna Stopa Bazowa zostanie ustalona przez kolejne zastosowanie następujących metod, z zastrzeżeniem, że kolejna metoda może zostać wykorzystana, jeżeli poprzednia metoda nie da rezultatu do pierwszej Daty Ustalenia Stopy Procentowej po wystąpieniu Zdarzenia Skutkującego Zastąpieniem Stopy Bazowej:
  - (i) Alternatywną Stopą Bazową jest wskaźnik rekomendowany do stosowania zamiast stawki Stopy Bazowej przez Komisję Nadzoru Finansowego;

- (ii) Alternatywną Stopą Bazową jest wskaźnik rekomendowany do stosowania zamiast stawki Stopy Bazowej przez Narodowy Bank Polski;
  - (iii) Alternatywną Stopą Bazową jest wskaźnik rekomendowany do stosowania zamiast stawki Stopy Bazowej przez organizację branżową, grupę roboczą lub komitet, którą wskazała Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski i która zajmuje się przygotowaniem propozycji zastąpienia WIBOR;
  - (iv) Alternatywną Stopą Bazową jest stopa referencyjna stosowana przez Narodowy Bank Polski.
- (i) Niezależnie od metod wyznaczania Alternatywnej Stopy Bazowej opisanych w punkcie (h) powyżej, do Obligacji będą stosować się zasady wynikające z przepisów prawa dotyczących odpowiedniego Zdarzenia Skutkującego Zastąpieniem Stopy Bazowej, łącznie z prawem Komisji Europejskiej do wyznaczenia Alternatywnej Stopy Bazowej w stosownych okolicznościach.
- (j) Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadami:
- (i) wartość Korekty może być dodatnia, ujemna, zerowa, jak również być określona wzorem lub metodą obliczenia;
  - (ii) raz ustalona Korekta jest stosowana przez cały czas stosowania Alternatywnej Stopy Bazowej;
  - (iii) jeżeli w danej metodzie ustalenia Alternatywnej Stopy Bazowej, o których mowa w punkcie (h) powyżej:
    - (A) Podmiot Wyznaczający wskazał Korektę – stosuje się taką Korektę;
    - (B) Podmiot Wyznaczający wskazał, aby nie stosować Korekty – nie stosuje się Korekty;
  - (iv) jeżeli w danej metodzie ustalenia Alternatywnej Stopy Bazowej, o których mowa w punkcie (h) powyżej Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do Korekty lub gdy Alternatywna Stopa Bazowa została wyznaczona zgodnie z metodą, o której mowa w punkcie (h)(iv) powyżej:
    - (A) Korekta jest dodawana do wartości Alternatywnej Stopy Bazowej;
    - (B) Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy Stopą Bazową a Alternatywną Stopą Bazową;
    - (C) mediana różnic jest ustalana:

- (1) za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym wystąpiło Zdarzenie Skutkujące Zastąpieniem Stopy Bazowej; oraz
  - (2) biorąc pod uwagę, każdy dzień z badanego okresu, w którym była publikowana zarówno Stopa Bazowa jak i Alternatywna Stopa Bazowa.
- (k) Procedura wyboru Alternatywnej Stopy Bazowej oraz ustalenia Korekty w związku ze Zdarzeniem Skutkującym Zastąpieniem Stopy Bazowej jest przeprowadzana tylko raz (ta sama Alternatywna Stopa Bazowa oraz Korekta są stosowane zamiast Stopy Bazowej także w kolejnych Datach Ustalenia Stopy Procentowej).
- (l) Alternatywna Stopa Bazowa oraz Korekta są wyznaczane na zlecenie Emitenta przez Agenta Kalkulacyjnego albo inny profesjonalny podmiot, jeżeli taki podmiot został wyznaczony uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy za zgodą Emitenta. Emitent opublikuje na Stronie Internetowej informację o podmiocie, o którym mowa powyżej, ze wskazaniem danych tego podmiotu, a także wybraną Alternatywną Stopę Bazową oraz (po jej sporządzeniu) metodę obliczania Korekty lub opinię tego podmiotu, że Korekta nie jest wymagana.
- (m) Jeśli Alternatywna Stopa Bazowa jest publikowana z dołu, przez co nie jest ona dostępna dla Okresu Odsetkowego w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej, Data Ustalenia Stopy Procentowej ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu publikacji Alternatywnej Stopy Bazowej dla danego Okresu Odsetkowego, z uwzględnieniem standardu rynkowego.
- (n) W przypadku gdy, zgodnie z punktem (e), Alternatywna Stopa Bazowa trwale zastąpi Stopę Bazową, postanowienia punktów (e) - (m) odnoszące się do Stopy Bazowej stosuje się odpowiednio do tej Alternatywnej Stopy Bazowej z uwzględnieniem Korekty.

Daty Ustalenia Stopy Procentowej, Daty Płatności Odsetek oraz Daty Ustalenia Praw dla Obligacji przypadają w datach wskazanych w tabeli poniżej. Zgodnie z punktem 6.4. Warunków Emisji, jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność Kwoty do Zapłaty nie jest Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

<b>Nr Okresu Odsetkowego</b>	<b>Początek Okresu Odsetkowego</b> (włącznie z tym dniem)	<b>Koniec Okresu Odsetkowego</b> (bez tego dnia)	<b>Data Ustalenia Stopy Procentowej dla Okresu Odsetkowego</b>	<b>Data Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego</b>	<b>Data Ustalenia Praw</b>
<b>1.</b>	3 listopada 2021	3 maja 2022	28 października 2021	3 maja 2022	25 kwietnia 2022

<b>Nr Okresu Odsetkowego</b>	<b>Początek Okresu Odsetkowego</b> (włącznie z tym dniem)	<b>Koniec Okresu Odsetkowego</b> (bez tego dnia)	<b>Data Ustalenia Stopy Procentowej dla Okresu Odsetkowego</b>	<b>Data Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego</b>	<b>Data Ustalenia Praw</b>
<b>2.</b>	3 maja 2022	3 listopada 2022	28 kwietnia 2022	3 listopada 2022	25 października 2022
<b>3.</b>	3 listopada 2022	3 maja 2023	28 października 2022	3 maja 2023	24 kwietnia 2023
<b>4.</b>	3 maja 2023	3 listopada 2023	27 kwietnia 2023	3 listopada 2023	25 października 2023
<b>5.</b>	3 listopada 2023	3 maja 2024	30 października 2023	3 maja 2024	24 kwietnia 2024
<b>6.</b>	3 maja 2024	3 listopada 2024	29 kwietnia 2024	3 listopada 2024	24 października 2024
<b>7.</b>	3 listopada 2024	3 maja 2025	29 października 2024	3 maja 2025	24 kwietnia 2025
<b>8.</b>	3 maja 2025	3 listopada 2025	29 kwietnia 2025	3 listopada 2025	24 października 2025
<b>9.</b>	3 listopada 2025	3 maja 2026	29 października 2025	3 maja 2026	23 kwietnia 2026
<b>10.</b>	3 maja 2026	3 listopada 2026	28 kwietnia 2026	3 listopada 2026	26 października 2026

#### **5.8 Wysokość i forma zabezpieczenia oraz oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia**

Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

#### **5.9 Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia**

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień udostępnienia Propozycji Nabycia Obligacji (tzn. na dzień 30.06.2021 roku) wynosi 639 mln PLN (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć milionów złotych), która to suma uwzględnia zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji (objętych niniejszą Notą Informacyjną) oraz zobowiązania z innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy Kapitałowej na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień udostępnienia Propozycji Nabycia Obligacji (tzn. na dzień 30.06.2021 roku) wynosi 675 mln PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć milionów złotych).

Zobowiązania przeterminowane Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień udostępnienia Propozycji Nabycia Obligacji (tzn. na dzień 30.06.2021 roku) wynoszą: 6 mln PLN (słownie: sześć milionów złotych).

Emitent przewiduje, że perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia będą na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.

Grupa Kapitałowa przewiduje, że perspektywy kształtowania zobowiązań Grupy Kapitałowej do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia będą na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.

**5.10 Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone**

W Warunkach Emisji Emitent określił cel emisji Obligacji, zgodnie z którym Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów.

Emitent będzie udostępniać w ciągu 15 Dni Roboczych od daty przekazania, zgodnie z postanowieniami punktu 18.1.1 Warunków Emisji, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za dany rok finansowy, (przy czym w przypadku pierwszego sprawozdania w ciągu 15 Dni Roboczych od daty przekazania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok finansowy 2021), poprzez publikację na Stronie Internetowej Emitenta, sprawozdanie z wykorzystania wpływów z emisji Obligacji i wpływu na środowisko, przy czym takie sprawozdanie zostanie zweryfikowane niezależną opinią ekspercką w zakresie zgodności z postanowieniami Green Bond Framework. Sprawozdanie z wykorzystania wpływów będzie weryfikowane przez niezależną opinię ekspercką do momentu pełnej alokacji wpływów z emisji Obligacji.

Ponadto, począwszy od dnia 4 sierpnia 2006 roku, w obrocie na rynku regulowanym znajdują się akcje Emitenta, w związku z czym Emitent podlega obowiązkom informacyjnym i publikuje raporty bieżące i okresowe Emitenta na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://famur.com/relacje-inwestorskie/raporty/>

**5.11 Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym, ze wskazaniem instytucji dokonującej**



**tej oceny, oraz odesłanie do szczegółowych warunków ratingu określonych w informacjach dodatkowych**

Nie dotyczy. Emitentowi oraz emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym nie przyznano ratingów.

**5.12 Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne**

Nie dotyczy. Z tytułu posiadania Obligacji nie zostały przyznane żadne świadczenia niepieniężne.

**5.13 Informacja o wycenie przedmiotu zastawu i hipoteki**

Nie dotyczy. Obligacje nie zostały zabezpieczone zastawem lub hipoteką.

**5.14 Liczba głosów na walnym zgromadzeniu, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji**

Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

**5.15 Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta - w przypadku, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji**

Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

**5.16 Liczba akcji przypadających na jedną obligację - w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa**

Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

**5.17 Cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia - w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa**

Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

**5.18 Terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia akcji - w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa**

Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

**5.19 Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb**

Emitent oświadcza, że według niego aktywa obrotowe Emitenta i Grupy Kapitałowej wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej.

## 6. ZAŁĄCZNIKI

Do niniejszej Noty Informacyjnej zostały dołączone następujące Załączniki:

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta (Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),
2. Tekst jednolity Statutu Emitenta,
3. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji instrumentów dłużnych objętych niniejszą Notą Informacyjną,
4. Warunki Emisji Obligacji serii C wraz z załącznikami,
5. Definicje i objaśnienia skrótów.

**ZAŁĄCZNIK 1**  
**AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA**  
**(REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO)**

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

## KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 18.10.2021 godz. 13:00:47

Numer KRS: 0000048716

Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Nr wpisu	1	Data dokonania wpisu	28.09.2001
Opis	REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/11272/01/332		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	2	Data dokonania wpisu	14.01.2002
Opis	INNY WPIS		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/16083/01/207		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	3	Data dokonania wpisu	21.11.2002
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/9264/02/377		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	4	Data dokonania wpisu	20.01.2003
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/5928/02/120		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	5	Data dokonania wpisu	23.01.2003
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/9657/02/663		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	6	Data dokonania wpisu	12.06.2003
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/693/03/707		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	7	Data dokonania wpisu	28.07.2003
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/9621/03/297		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	8	Data dokonania wpisu	24.11.2003
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/16419/03/776		

Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	9	Data dokonania wpisu	19.12.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/18585/03/662	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	10	Data dokonania wpisu	06.05.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/6420/04/484	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	11	Data dokonania wpisu	22.07.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/13818/04/569	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	12	Data dokonania wpisu	31.08.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/17622/04/566	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	13	Data dokonania wpisu	30.09.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/18841/04/80	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	14	Data dokonania wpisu	31.12.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/24929/04/470	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	15	Data dokonania wpisu	26.01.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/358/05/131	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	16	Data dokonania wpisu	29.04.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/5479/05/630	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	17	Data dokonania wpisu	20.06.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/8241/05/470	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	18	Data dokonania wpisu	10.02.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/684/06/796	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	19	Data dokonania wpisu	10.03.2006



Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/2734/06/434	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	20	Data dokonania wpisu	10.03.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/2020/06/802	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	21	Data dokonania wpisu	31.08.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/19331/06/331	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	22	Data dokonania wpisu	08.09.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/19969/06/108	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	23	Data dokonania wpisu	24.10.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/23141/06/31	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	24	Data dokonania wpisu	31.01.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/1036/07/461	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	25	Data dokonania wpisu	21.05.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/7070/07/765	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	26	Data dokonania wpisu	15.06.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/8753/07/104	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	27	Data dokonania wpisu	18.07.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/13656/07/858	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	28	Data dokonania wpisu	04.09.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/20305/07/343	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	29	Data dokonania wpisu	12.09.2007

Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/17953/07/242	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	30	Data dokonania wpisu	28.12.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/28725/07/957	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	31	Data dokonania wpisu	21.02.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/2779/08/729	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	32	Data dokonania wpisu	18.06.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/11137/08/973	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	33	Data dokonania wpisu	25.07.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/13830/08/15	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	34	Data dokonania wpisu	22.10.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/22399/08/981	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	35	Data dokonania wpisu	06.05.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/8408/09/207	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	36	Data dokonania wpisu	02.09.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/17601/09/538	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	37	Data dokonania wpisu	12.10.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/22748/09/382	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	38	Data dokonania wpisu	15.10.2009

Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/22543/09/175		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	39	Data dokonania wpisu	13.05.2010
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/9622/10/690		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	40	Data dokonania wpisu	31.08.2010
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/20008/10/223		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	41	Data dokonania wpisu	17.09.2010
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/20473/10/869		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	42	Data dokonania wpisu	19.01.2011
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/959/11/127		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	43	Data dokonania wpisu	16.02.2011
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/3209/11/28		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	44	Data dokonania wpisu	06.07.2011
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/13043/11/711		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	45	Data dokonania wpisu	29.09.2011
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/18349/11/775		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	46	Data dokonania wpisu	02.11.2011
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/24760/11/935		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	47	Data dokonania wpisu	23.05.2012

Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/10938/12/94		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	48	Data dokonania wpisu	25.07.2012
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/17734/12/785		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	49	Data dokonania wpisu	01.08.2013
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/23312/13/663		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	50	Data dokonania wpisu	17.12.2013
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/39515/13/501		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	51	Data dokonania wpisu	24.01.2014
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/2031/14/519		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	52	Data dokonania wpisu	09.04.2014
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/10379/14/179		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	53	Data dokonania wpisu	29.04.2014
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/12425/14/213		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	54	Data dokonania wpisu	01.07.2014
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/18680/14/762		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	55	Data dokonania wpisu	01.08.2014
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/24764/14/548		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	56	Data dokonania wpisu	10.09.2014

Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/30581/14/508		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	57	Data dokonania wpisu	01.10.2014
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/32354/14/688		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	58	Data dokonania wpisu	08.10.2014
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/34437/14/492		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	59	Data dokonania wpisu	29.10.2014
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/35243/14/78		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	60	Data dokonania wpisu	03.11.2014
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/35466/14/125		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	61	Data dokonania wpisu	07.01.2015
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/41439/14/88		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	62	Data dokonania wpisu	16.03.2015
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/4522/15/249		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	63	Data dokonania wpisu	09.04.2015
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/8929/15/744		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	64	Data dokonania wpisu	01.06.2015
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/13865/15/975		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	65	Data dokonania wpisu	03.08.2015

Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/19745/15/658		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	66	Data dokonania wpisu	12.01.2016
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/41797/15/518		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	67	Data dokonania wpisu	10.03.2016
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/5645/16/269		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	68	Data dokonania wpisu	01.04.2016
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/6891/16/543		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	69	Data dokonania wpisu	01.07.2016
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/13741/16/631		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	70	Data dokonania wpisu	01.07.2016
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/17062/16/251		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	71	Data dokonania wpisu	16.08.2016
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/24038/16/488		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	72	Data dokonania wpisu	16.05.2017
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/16865/17/194		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	73	Data dokonania wpisu	20.07.2017
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/28364/17/437		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	74	Data dokonania wpisu	23.11.2017



Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/42323/17/340		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	75	Data dokonania wpisu	15.01.2018
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/52637/17/575		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	76	Data dokonania wpisu	30.01.2018
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/1757/18/215		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	77	Data dokonania wpisu	30.04.2018
Opis	UZUPEŁNIENIE WPISU		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/9772/18/420		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	78	Data dokonania wpisu	07.05.2018
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/13955/18/764		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	79	Data dokonania wpisu	07.08.2018
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/765491/18/606		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	80	Data dokonania wpisu	07.08.2018
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/765492/18/7		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	81	Data dokonania wpisu	07.08.2018
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/765493/18/408		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	82	Data dokonania wpisu	07.08.2018
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/765494/18/809		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	83	Data dokonania wpisu	07.08.2018
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/765495/18/210		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Nr wpisu	84	Data dokonania wpisu	07.08.2018
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/765496/18/611		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	85	Data dokonania wpisu	07.08.2018
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/765497/18/12		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	86	Data dokonania wpisu	07.08.2018
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/765498/18/413		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	87	Data dokonania wpisu	01.10.2018
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/27535/18/9		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	88	Data dokonania wpisu	27.11.2018
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/36665/18/9		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	89	Data dokonania wpisu	26.02.2019
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/2787/19/252		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	90	Data dokonania wpisu	15.03.2019
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/7254/19/936		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	91	Data dokonania wpisu	01.07.2019
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/137463/19/246		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	92	Data dokonania wpisu	01.07.2019
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/137463/19/647		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	93	Data dokonania wpisu	01.07.2019
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/137463/19/48		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Nr wpisu	94	Data dokonania wpisu	01.07.2019
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/137463/19/449		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	95	Data dokonania wpisu	01.07.2019
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/137493/19/143		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	96	Data dokonania wpisu	01.07.2019
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/137493/19/544		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	97	Data dokonania wpisu	01.07.2019
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/137493/19/945		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	98	Data dokonania wpisu	01.07.2019
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/137493/19/346		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	99	Data dokonania wpisu	24.09.2019
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/24509/19/440		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	100	Data dokonania wpisu	13.01.2020
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/36633/19/247		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	101	Data dokonania wpisu	11.07.2020
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/222916/20/222		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	102	Data dokonania wpisu	11.07.2020
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/222916/20/623		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	103	Data dokonania wpisu	11.07.2020
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/222916/20/24		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	104	Data dokonania wpisu	11.07.2020

Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/222916/20/425	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	105	Data dokonania wpisu	11.07.2020
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/222917/20/944	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	106	Data dokonania wpisu	11.07.2020
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/222917/20/345	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	107	Data dokonania wpisu	11.07.2020
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/222917/20/746	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	108	Data dokonania wpisu	11.07.2020
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/222917/20/147	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	109	Data dokonania wpisu	03.03.2021
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/4399/21/90	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	110	Data dokonania wpisu	25.05.2021
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		KA.VIII NS-REJ.KRS/11854/21/100	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	111	Data dokonania wpisu	02.07.2021
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/309607/21/841	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	112	Data dokonania wpisu	02.07.2021
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/309607/21/242	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	113	Data dokonania wpisu	02.07.2021
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/309607/21/643	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	114	Data dokonania wpisu	02.07.2021
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	

Sygnatura akt	RDF/309607/21/44		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	115	Data dokonania wpisu	02.07.2021
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/309614/21/588		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	116	Data dokonania wpisu	02.07.2021
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/309615/21/300		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	117	Data dokonania wpisu	02.07.2021
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/309615/21/701		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		
Nr wpisu	118	Data dokonania wpisu	02.07.2021
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	RDF/309615/21/102		
Oznaczenie sądu	SYSTEM		

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Oznaczenie formy prawnej	1	-	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	1	25	REGON: 270641528, NIP: ---
	25	-	REGON: 270641528, NIP: 6340126246
3.Firma, pod którą spółka działa	1	45	FABRYKA MASZYN "FAMUR" SPÓŁKA AKCYJNA
	45	-	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	1	-	RHB 7755 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY W KATOWICACH
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	1	-	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	-	-	-----

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
2.Adres	1	-	ul. ARMII KRAJOWEJ, nr 51, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-698, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	1	72	-----

	72	-	FAMUR@FAMUR.COM.PL
4.Adres strony internetowej	1	72	-----
	72	-	WWW.FAMUR.COM

### Rubryka 3 - Oddziały

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Firma oddziału	30	34	FABRYKA MASZYN "FAMUR" SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KATOWICACH
	2.Siedziba	30	34	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	30	34	ul. ARMII KRAJOWEJ, nr 41, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-698, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
2	1.Firma oddziału	52	-	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE ODDZIAŁ W KATOWICACH
	2.Siedziba	52	-	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	52	-	ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, nr 245, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-608, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
3	1.Firma oddziału	52	99	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTRYKA ODDZIAŁ W KATOWICACH
	2.Siedziba	52	99	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	52	99	ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, nr 243, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-608, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
4	1.Firma oddziału	52	69	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA INFRASTRUKTURA KOPALNI ODDZIAŁ W KATOWICACH
	2.Siedziba	52	69	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	52	69	ul. TADEUSZA BOYA ŻELEŃSKIEGO, nr 105, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-750, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
5	1.Firma oddziału	53	-	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY CHODNIKOWE REMAG ODDZIAŁ W KATOWICACH
	2.Siedziba	53	-	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	53	-	ul. TADEUSZA BOYA ŻELEŃSKIEGO, nr 107, lok. -, miejsc. KATOWICE, kod 40-750, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
6	1.Firma oddziału	56	-	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY TRANSPORTOWE PIOMA ODDZIAŁ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
	2.Siedziba	56	-	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, miejsc. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
	3.Adres	56	-	ul. R.DMOWSKIEGO, nr 38, lok. -, miejsc. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, kod 97-300, poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, kraj POLSKA
7	1.Firma oddziału	58	-	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE NOWOMAG ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU
	2.Siedziba	58	-	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. NOWY SĄCZ, gmina M. NOWY SĄCZ, miejsc. NOWY SĄCZ
	3.Adres	58	-	ul. JANA PAWŁA II, nr 27, lok. -, miejsc. NOWY SĄCZ, kod 33-300, poczta NOWY SĄCZ, kraj POLSKA
8	1.Firma oddziału	63	-	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE GLINIK ODDZIAŁ W GORLICACH



	2.Siedziba	63	-	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat GORLIICKI, gmina GORLICE, miejsc. GORLICE
	3.Adres	63	-	ul. JÓZEFA MICHALUSA, nr 1, lok. ---, miejsc. GORLICE, kod 38-320, poczta GORLICE, kraj POLSKA
9	1.Firma oddziału	75	110	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE CENTRUM DIAGNOSTYKI I UTRZYMANIA MASZYN GÓRNICZYCH ODDZIAŁ W ZABRZU
	2.Siedziba	75	110	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat ZABRZE, gmina ZABRZE, miejsc. ZABRZE
	3.Adres	75	110	ul. PROF. WILIBALDA WINKLERA, nr 5, lok. ---, miejsc. ZABRZE, kod 41-800, poczta ZABRZE, kraj POLSKA
10	1.Firma oddziału	75	110	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE RYFAMA ODDZIAŁ W RYBNIKU
	2.Siedziba	75	110	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat RYBNIK, gmina RYBNIK, miejsc. RYBNIK
	3.Adres	75	110	ul. BOLESŁAWA CHROBREGO, nr 39, lok. ---, miejsc. RYBNIK, kod 44-100, poczta RYBNIK, kraj POLSKA
11	1.Firma oddziału	75	-	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE HYDRAULIKA ODDZIAŁ W ZABRZU
	2.Siedziba	75	-	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat ZABRZE, gmina ZABRZE, miejsc. ZABRZE
	3.Adres	75	-	ul. 3 MAJA, nr 91, lok. ---, miejsc. ZABRZE, kod 41-800, poczta ZABRZE, kraj POLSKA

#### Rubryka 4 - Informacje o statucie

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	1	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.12.1991 R. SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA - KANCELARIA NOTARIALNA NR 18 W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 29, REPERTORIUM NR 11654/91. ZMIANY STATUTU, NIE WPISANE JESZCZE DO REJESTRU, UJĘTE SĄ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.05.2001 R. SPORZADZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO DANUTĘ BAŃCZYK ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO - KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. KOPERNIKA 26, REPERTORIUM A NUMER 5118/2001, ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: 7 UST.3, 10 UST.11 I 4, 11 UST.1, 14 UST.1, 16 UST.2, 19 UST.1 LITERA "A", PAR.25, 26 UST.1, 2 I 4, PAR.27 UST.4.
		2	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.12.1991 R. SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA - KANCELARIA NOTARIALNA NR 18 W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 29, REPERTORIUM NR 11654/91. ZMIANY STATUTU, NIE WPISANE JESZCZE DO REJESTRU, UJĘTE SĄ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.05.2001 R. SPORZADZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO DANUTĘ BAŃCZYK ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO - KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. KOPERNIKA 26, REPERTORIUM A NUMER 5118/2001, ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: 7 UST.3, 10 UST.1 I 4, 11 UST.1, 14 UST.1, 16 UST.2, 19 UST.1 LITERA "A", PAR.25, 26 UST.1, 2 I 4, PAR.27 UST.4.
	2	4	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.03.2002R. REPERTORIUM "A" NUMER 2490/2002, SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALĄ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR.6, PAR.15 UST.3 I UST.4, PAR.31 ORAZ ZMIENIONO TYTUŁ CZĘŚCI III
	3	5	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.07.2002R. REPERT. A NR 810/2002 SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA DANUTĘ BAŃCZYK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHORZOWIE PRZY UL. WOLNOŚCI NR 16/4. ZMIENIONO PAR.14 UST.1 ZDANIE PIERWSZE ORAZ ZMIENIONO UŻYTY WYRAZ "WŁADZE" W TYTULE CZĘŚCI IV I W PAR.9 TEGOŻ ROZDZIAŁU ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZEM "ORGANY" W ODPowiednich Odmianach
	4	7	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2003 NUMER 6121/2003 SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W

			KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR. 5, PAR. 21 UST. 2 I PAR. 30.
5	8	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.10.2003R. REPERTORIUM "A" NUMER 9232/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 26, ZMIENIONO PARAGRAF 14 UST.1
6	11	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2004R. NR REPERTORIUM "A" NUMER 5386/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 26 ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR. 5 UST. 1, PAR. 17 UST. 1 I PAR. 19 UST. 1 LIT. F.
7	14	-	15 GRUDNIA 2004R. REPERTORIUM "A" NUMER 9949/2004, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 26, WZIAŁ UDZIAŁ W ODBYWAJĄCYM SIĘ W KATOWICACH PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ 51, NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI FABRYKA MASZYN "FAMUR" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH. DODANO: TYTUŁ PRZED PAR. 1, TYTUŁ PRZED PAR. 5, TYTUŁ PRZED PAR. 6, TYTUŁ PRZED PAR. 9, TYTUŁ PRZED PAR. 10, TYTUŁ PRZED PAR. 13, TYTUŁ PRZED PAR. 16, TYTUŁ PRZED PAR. 18. ZMIENIONO: PAR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SKREŚLONO (UCHYLONO): PAR. OD 21 DO 37
8	17	-	01.06.2005R. REP.A NR 3248/VI/2005 KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO M.GREGORCZYK S.C. W KATOWICACH UL.KOPERNIKA 26, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO -ZMIANA PAR.13 UST.1
9	22	-	12.01.2006R. - REPERTORIUM A NUMER 238/2006 - MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26; ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1 01.08.2006R. - REPERTORIUM A NUMER 6592/2006 - MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26; DOOKREŚLONO: PAR. 6 UST.1 STATUTU.
10	23	-	31.08.2006R.- REPERTORIUM "A" NUMERE 7373/2006 - NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 DO §17 STATUTU DODANO ZAPIS UST.3
11	27	-	22.06.2007 R. REP. A NR 5162/2007,NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26, ZMIANA PAR. 6 PKT 1 I 2 STATUTU, WYKREŚLENIE PAR. 15 UST.2 PKT 6 STATUTU.
12	33	-	23 CZERWCA 2008 R., REPERTORIUM "A" NR 6373/2008 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH -ZMIANA PAR.5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI
13	38	-	28.09.2009R. NR REP. "A" 9625/2009, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA W DOTYCHCZASOWYM PAR.6 STATUTU, POPRZEC DODANIE UST.4,5,6,7
14	43	-	20.01.2011 R., REP."A" NR 582/2011, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO, M.GREGORCZYK SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH, - ZMIANA §5 UST.1, §15 UST.2, §19 STATUTU SPÓŁKI
15	45	-	30 CZERWCA 2011R. REP. NR 5459/2011 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA W PAR.1, PAR.6 UST.4 I PAR.6 UST.6 STATUTU SPÓŁKI
16	48	-	28.06.2012 R., REP. "A" NR 5581/2012, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 - W PAR.5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, PO PKT "39)", DODAJE SIĘ PKT OD "40)" DO "81)"
17	66	-	30.10.2015R. REP.A NR 8791/2015, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA W §5 UST. 1 STATUTU POPRZEC DODANIE PUNKTÓW OD 82) DO 85)

18	70	-	20.05.2016R. REP. A NR 3537/2016 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZ UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA §6 UST.1 STATUTU;
19	71	-	24.06.2016R. REPERTORIUM "A" NR 4546/2016, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA PAR.5 POPRZEZ USUNIĘCIE TREŚCI PKT 76 ORAZ ZMIANĘ NUMERACJI PKT 77-85 NA ODPOWIEDNIO PKT 76-84 ZMIANA PAR.15 UST.2 PKT 12 I PKT 13
20	73	-	05 CZERWCA 2017 R., REP. A 3750/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH (40-064) PRZY UL. KOPERNIKA 26, W §6 ZMIENIONO UST.1, 09 CZERWCA 2017 R., REP. A 3937/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH (40-064) PRZY UL. KOPERNIKA 26, OKREŚLONO BRZMIENIE §6 UST. 1, 27 CZERWCA 2017 R., REP. A 4497/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH (40-064) PRZY UL. KOPERNIKA 26, W §5 ZMIENIONO UST.1 PKT 49.
21	74	-	18 PAŹDZIERNIKA 2017R., REP. A NR 7530/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZMIENIONO: §10 UST.1, §10 UST.5, §11 UST. 1, §13 UST.1, §14 UST.2, §15 UST.2, §17 UST.1 DODANO §13 UST.7, §17 UST.4 I UST.5
22	78	-	13 KWIETNIA 2018R., REP.A 2829/2018,NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZMIANA § 6 UST.1 STATUTU.

#### Rubryka 5

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	1	-	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-	-	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	1	-	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	1	-	NIE

#### Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

#### Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza

Brak wpisów

#### Rubryka 8 - Kapitał spółki

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Wysokość kapitału zakładowego	1	22	4 324 608,30 ZŁ
	22	70	4 815 000,00 ZŁ

	70	73	4 864 700,00 Zł	
	73	78	5 594 405,00 Zł	
	78	-	5 747 632,12 Zł	
2.Wysokość kapitału docelowego	38	45	1 203 750,00 Zł	
	45	-	2 523 491,00 Zł	
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1	15	1347230	
	15	22	4041690	
	22	27	4500000	
	27	70	481500000	
	70	73	486470000	
	73	78	559440500	
	78	-	574763212	
4.Wartość nominalna akcji	1	14	3,21 Zł	
	14	15	1,07 Zł	
	15	27	1,07 Zł	
	27	-	0,01 Zł	
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	22	70	4 815 000,00 Zł	
	70	73	4 864 700,00 Zł	
	73	78	5 594 405,00 Zł	
	78	-	5 747 632,12 Zł	
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-	-	-----	
Podrubryka 1				
Informacja o wniesieniu aportu				
Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	1	-	0,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa serii akcji	1	-	SERIA "A"
	2.Liczba akcji w danej serii	1	15	1347230
		15	27	4041690
		27	-	432460830
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-	-	-----
2	1.Nazwa serii akcji	22	-	SERIA B
	2.Liczba akcji w danej serii	22	27	458310
		27	-	49039170
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że	22	-	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

	akcje nie są uprzywilejowane			
3	1.Nazwa serii akcji	70	-	C
	2.Liczba akcji w danej serii	70	-	4970000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	70	-	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	73	-	SERIA D
	2.Liczba akcji w danej serii	73	-	43677000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	73	-	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	73	-	SERIA E
	2.Liczba akcji w danej serii	73	-	29293500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	73	-	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	78	-	F
	2.Liczba akcji w danej serii	78	-	15322712
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	78	-	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

#### Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

#### Rubryka 11

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	39	-	TAK

## Dział 2

#### Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	1	-	ZARZĄD
	2.Sposób reprezentacji podmiotu	1	4	DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
		4	77	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
		77	-	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA

		ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DOPUSZCZALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ZARÓWNO Z PROKURENTEM SAMOISTNYM JAK I Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
--	--	--

## Podrubryka 1

## Dane osób wchodzących w skład organu

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	6	KNYĆ
	2.Imiona	1	6	JÓZEF ANTONI
	3.Numer PESEL/REGON	1	6	36031702118
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	6	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	6	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	5	KOZIOŁEK
	2.Imiona	1	5	SYLWESTER ADAM
	3.Numer PESEL/REGON	1	5	51123101811
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	5	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	5	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	5	SKOP
	2.Imiona	1	5	BARBARA
	3.Numer PESEL/REGON	1	5	49042104941
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	5	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	5	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	5	SOK
	2.Imiona	1	5	HENRYK
	3.Numer PESEL/REGON	1	5	47053003598
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	5	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	5	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	5	12	ZAWISZOWSKA
	2.Imiona	5	12	BEATA



	3.Numer PESEL/REGON	5	12	69030802862
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	5	12	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	5	12	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
6	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	5	10	JAKUBOWSKI
	2.Imiona	5	6	TOMASZ
		6	10	TOMASZ DAMIAN
	3.Numer PESEL/REGON	5	10	64081300970
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	5	6	WICEPREZES ZARZĄDU
		6	10	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	5	10	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
7	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	5	59	ŁASKI
	2.Imiona	5	59	WALDEMAR
	3.Numer PESEL/REGON	5	59	64092107973
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	5	16	WICEPREZES ZARZĄDU
		16	23	PREZES ZARZĄDU
		23	38	WICEPREZES ZARZĄDU
		38	59	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	5	59	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
8	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	5	31	WRONA
	2.Imiona	5	31	WOJCIECH
	3.Numer PESEL/REGON	5	31	73053115957
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	5	10	WICEPREZES ZARZĄDU
		10	16	PREZES ZARZĄDU
		16	31	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	5	31	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
9	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	10	25	SOK
	2.Imiona	10	25	HENRYK
	3.Numer PESEL/REGON	10	25	47053003598
	4.Numer KRS	-	-	*****

	5.Funkcja w organie reprezentującym	10	25	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	10	25	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
10	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	16	-	ZAWISZOWSKA
	2.Imiona	16	-	BEATA
	3.Numer PESEL/REGON	16	-	69030802862
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	16	88	WICEPREZES ZARZĄDU
		88	-	WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	16	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
11	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	16	18	JAKUBOWSKI
	2.Imiona	16	18	TOMASZ DAMIAN
	3.Numer PESEL/REGON	16	18	64081300970
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	16	18	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	16	18	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
12	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	20	23	DUKAŁA
	2.Imiona	20	23	LUCJAN WŁADYSŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	20	23	42010202137
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	20	23	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	20	23	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
13	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	23	26	CHOLEWA
	2.Imiona	23	26	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	23	26	61041709491
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	23	26	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	23	26	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
14	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	24	41	JAKUBOWSKI
	2.Imiona	24	41	TOMASZ
	3.Numer PESEL/REGON	24	41	64081300970
	4.Numer KRS	-	-	*****

15	5.Funkcja w organie reprezentującym	24	26	WICEPREZES ZARZĄDU
		26	38	PREZES ZARZĄDU
		38	41	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	24	41	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	24	30	LIPIECKI
	2.Imiona	24	30	JACEK
16	3.Numer PESEL/REGON	24	30	80070919394
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	24	30	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	24	30	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	28	51	BEDNARZ
	2.Imiona	28	51	RYSZARD
17	3.Numer PESEL/REGON	28	51	64091709756
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	28	51	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	28	51	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	32	35	POWIERŻA
	2.Imiona	32	35	ŁUKASZ MACIEJ
18	3.Numer PESEL/REGON	32	35	76091011533
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	32	35	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	32	35	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	34	39	FRYZOWICZ
	2.Imiona	34	39	ZBIGNIEW
19	3.Numer PESEL/REGON	34	39	55082402112
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	34	39	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	34	39	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	35	44	JARNO
	2.Imiona	35	44	SZYMON WACŁAW
19	3.Numer PESEL/REGON	35	44	78112500815

	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	35	44	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	35	44	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
20	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	42	51	TOMECKI
	2.Imiona	42	51	IRENEUSZ WIESŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	42	51	64111612538
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	42	51	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	42	51	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
21	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	44	51	WOJCIECHOWSKI
	2.Imiona	44	51	ADAM
	3.Numer PESEL/REGON	44	51	70060701139
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	44	51	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	44	51	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
22	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	45	47	FOTYGA
	2.Imiona	45	47	JAROSŁAW ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	45	47	72052901554
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	45	47	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	45	47	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
23	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	51	55	OSOWSKI
	2.Imiona	51	55	JACEK ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	51	55	77011100955
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	51	55	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	51	55	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
24	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	59	-	BENDZERA
	2.Imiona	59	-	MIROSLAW BRONISLAW
	3.Numer PESEL/REGON	59	-	73103100339
	4.Numer KRS	-	-	*****

	5.Funkcja w organie reprezentującym	59	-	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	59	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
25	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	65	68	SOK
	2.Imiona	65	68	HENRYK
	3.Numer PESEL/REGON	65	68	47053003598
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	65	68	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	65	68	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
26	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	65	89	SZYPUŁA
	2.Imiona	65	89	ZDZISŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	65	89	59062703875
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	65	89	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	65	89	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
27	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	65	76	FRYZOWICZ
	2.Imiona	65	76	ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL/REGON	65	76	55082402112
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	65	76	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	65	76	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
28	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	67	-	GRUSZCZYK
	2.Imiona	67	-	DAWID JERZY
	3.Numer PESEL/REGON	67	-	79082600233
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	67	89	WICEPREZES ZARZĄDU
		89	-	WICEPREZES ZARZĄDU DS.SPRZEDAŻY KRAJOWEJ UNDERGROUND
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	67	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
29	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	74	90	BIELAK
	2.Imiona	74	90	BARTOSZ MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON	74	90	77022404394
	4.Numer KRS	-	-	*****

30	5.Funkcja w organie reprezentującym	74	88	WICEPREZES ZARZĄDU
		88	90	WICEPREZES ZARZĄDU DS. STRATEGII I ROZWOJU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	74	90	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	76	-	TOBOREK
	2.Imiona	76	-	ADAM JANUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	76	-	68100100772
31	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	76	89	WICEPREZES ZARZĄDU
		89	-	WICEPREZES ZARZĄDU DS.SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ UNDERGROUND
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	76	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	88	-	JAKUBOWSKI
	2.Imiona	88	-	TOMASZ DAMIAN
32	3.Numer PESEL/REGON	88	-	64081300970
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	88	-	WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH UNDERGROUND
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	88	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	88	100	ŁASKI
	2.Imiona	88	100	WALDEMAR
33	3.Numer PESEL/REGON	88	100	64092107973
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	88	100	WICEPREZES ZARZĄDU DS. SURFACE
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	88	100	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	100	-	KAZIMIERSKI
	2.Imiona	100	-	IRENEUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	100	-	74050115650
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	100	109	WICEPREZES ZARZĄDU DS. SURFACE
		109	-	WICEPREZES ZARZĄDU DS. ROZWOJU BIZNESU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	100	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----



Rubryka 2 - Organ nadzoru				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu	1	-	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko	1	5	PARYSZ
	2.Imiona	1	5	KRYSTYNA WANDA
	3.Numer PESEL	1	5	50033104846
2	1.Nazwisko	1	5	LASECKI
	2.Imiona	1	5	PIOTR
	3.Numer PESEL	1	5	65050411433
3	1.Nazwisko	1	5	SOLARSKI
	2.Imiona	1	5	TADEUSZ JULIAN
	3.Numer PESEL	1	5	45081204358
4	1.Nazwisko	1	4	PRZYBYLSKI
	2.Imiona	1	4	LECH
	3.Numer PESEL	1	4	53011206297
5	1.Nazwisko	1	4	PASIŃSKI
	2.Imiona	1	4	JERZY WITOLD
	3.Numer PESEL	1	4	47041804459
6	1.Nazwisko	1	4	KOZIOŁ
	2.Imiona	1	4	PIOTR ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	1	4	51032403271
7	1.Nazwisko	1	14	PASTERNAK
	2.Imiona	1	14	MARCIN JAKUB
	3.Numer PESEL	1	14	66032301016
8	1.Nazwisko	4	5	WOŹNIAKIEWICZ
	2.Imiona	4	5	KATARZYNA
	3.Numer PESEL	4	5	58112501566
9	1.Nazwisko	4	5	KOROLEW
	2.Imiona	4	5	WALDEMAR ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	4	5	56050304373
10	1.Nazwisko	4	5	SZUBSKI
	2.Imiona	4	5	MICHAŁ ANTONI
	3.Numer PESEL	4	5	69042700572
11	1.Nazwisko	5	17	CIEŚLAK
	2.Imiona	5	17	JERZY
	3.Numer PESEL	5	17	52121501115
	1.Nazwisko	5	8	SIKORA

12	2.Imiona	5	8	BOGUSŁAW
	3.Numer PESEL	5	8	67010808657
13	1.Nazwisko	5	8	JEREMIASZ
	2.Imiona	5	8	OLGIERD
	3.Numer PESEL	5	8	70122506632
14	1.Nazwisko	5	8	KĘDZIORA
	2.Imiona	5	8	TOMASZ
	3.Numer PESEL	5	8	49122902335
15	1.Nazwisko	5	11	MAREK
	2.Imiona	5	11	IRENA
	3.Numer PESEL	5	11	53091207760
16	1.Nazwisko	5	8	CZYPIONKA
	2.Imiona	5	8	SEBASTIAN
	3.Numer PESEL	5	8	44071100731
17	1.Nazwisko	8	9	TALARCZYKA
		9	17	TALARCZYK
	2.Imiona	8	17	DANUTA MARIA
	3.Numer PESEL	8	17	52081905547
18	1.Nazwisko	8	17	WITKOWSKA
	2.Imiona	8	17	JADWIGA GENOWEFA
	3.Numer PESEL	8	17	60013016520
19	1.Nazwisko	8	11	WÓJCIK
	2.Imiona	8	11	PRZEMYSŁAW WOJCIECH
	3.Numer PESEL	8	11	63112500576
20	1.Nazwisko	8	65	UHL
	2.Imiona	8	10	TOMASZ
		10	65	TADEUSZ
	3.Numer PESEL	8	65	56010100951
21	1.Nazwisko	14	-	DOMOGAŁA
	2.Imiona	14	-	TOMASZ JACEK
	3.Numer PESEL	14	-	85053110177
22	1.Nazwisko	17	33	KORONOWSKA
	2.Imiona	17	33	GABRIELA
	3.Numer PESEL	17	33	56030404941
23	1.Nazwisko	17	23	NOWAK
	2.Imiona	17	23	ZYGFRYD
	3.Numer PESEL	17	23	33011103077
24	1.Nazwisko	17	55	DOMOGAŁA
	2.Imiona	17	55	JACEK
	3.Numer PESEL	17	55	52111500731
25	1.Nazwisko	23	27	OSOWSKI
	2.Imiona	23	27	JACEK

	3.Numer PESEL	23	27	77011100955
26	1.Nazwisko	27	38	WIECZOREK
	2.Imiona	27	38	KRZYSZTOF TOMASZ
	3.Numer PESEL	27	38	56012610315
27	1.Nazwisko	33	50	OSOWSKI
	2.Imiona	33	50	JACEK
	3.Numer PESEL	33	50	77011100955
28	1.Nazwisko	38	-	KISIEL
	2.Imiona	38	-	CZESŁAW
	3.Numer PESEL	38	-	64090508011
29	1.Nazwisko	50	55	MAREK
	2.Imiona	50	55	IRENA
	3.Numer PESEL	50	55	53091207760
30	1.Nazwisko	55	73	GELNER
	2.Imiona	55	73	WOJCIECH
	3.Numer PESEL	55	73	70062513213
31	1.Nazwisko	55	71	OSOWSKI
	2.Imiona	55	71	JACEK ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	55	71	77011100955
32	1.Nazwisko	65	74	GALEWSKI
	2.Imiona	65	74	BOGUSŁAW
	3.Numer PESEL	65	74	61100803393
33	1.Nazwisko	71	73	BLACHA CIEŚLIK
	2.Imiona	71	73	KAROLINA
	3.Numer PESEL	71	73	84021711660
34	1.Nazwisko	73	-	LEONKIEWICZ
	2.Imiona	73	-	JACEK
	3.Numer PESEL	73	-	82070603695
35	1.Nazwisko	73	-	ZAJĄCZKOWSKA EJSYMONT
	2.Imiona	73	-	MAGDALENA
	3.Numer PESEL	73	-	83021107787
36	1.Nazwisko	74	100	NOWAK
	2.Imiona	74	100	MICHAŁ
	3.Numer PESEL	74	100	80102900815
37	1.Nazwisko	74	88	ROGOWSKI
	2.Imiona	74	88	ROBERT
	3.Numer PESEL	74	88	68092800331
38	1.Nazwisko	74	-	WYJADŁOWSKA
	2.Imiona	74	-	DOROTA
	3.Numer PESEL	74	-	64041700622
39	1.Nazwisko	88	-	KRUK
	2.Imiona	88	-	TOMASZ

3.Numer PESEL	88	-	76092508036
---------------	----	---	-------------

### Rubryka 3 - Prokurenci

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko	1	5	DĄBROWSKA
	2.Imiona	1	5	ZOFIA
	3.Numer PESEL	1	5	44050800647
	4.Rodzaj prokury	1	5	PROKURA ŁĄCZNA
2	1.Nazwisko	1	5	HAŁAS
	2.Imiona	1	5	BARBARA MARIA
	3.Numer PESEL	1	5	57120405781
	4.Rodzaj prokury	1	5	PROKURA ŁĄCZNA
3	1.Nazwisko	13	19	KAWALER
	2.Imiona	13	19	JAN
	3.Numer PESEL	13	19	50030912174
	4.Rodzaj prokury	13	19	ŁĄCZNA
4	1.Nazwisko	51	67	TOMECKI
	2.Imiona	51	67	IRENEUSZ WIESŁAW
	3.Numer PESEL	51	67	64111612538
	4.Rodzaj prokury	51	67	PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
5	1.Nazwisko	51	65	BEDNARZ
	2.Imiona	51	65	RYSZARD
	3.Numer PESEL	51	65	64091709756
	4.Rodzaj prokury	51	65	PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
6	1.Nazwisko	62	71	OTAWA
	2.Imiona	62	71	MAREK IRENEUSZ
	3.Numer PESEL	62	71	69011710733
	4.Rodzaj prokury	62	71	PROKURA ŁĄCZNA
7	1.Nazwisko	67	87	PANEK
	2.Imiona	67	87	OLGA
	3.Numer PESEL	67	87	80061101760
	4.Rodzaj prokury	67	72	PROKURA ŁĄCZNA; PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
		72	87	PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
8	1.Nazwisko	71	-	KARSKI
	2.Imiona	71	-	ROBERT KRYSZTIAN
	3.Numer PESEL	71	-	69041201197

	4.Rodzaj prokury	71	72	PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
		72	-	PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
9	1.Nazwisko	72	-	OTAWA
	2.Imiona	72	-	MAREK IRENEUSZ
	3.Numer PESEL	72	-	69011710733
	4.Rodzaj prokury	72	-	PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
10	1.Nazwisko	74	76	TOBOREK
	2.Imiona	74	76	ADAM
	3.Numer PESEL	74	76	68100100772
	4.Rodzaj prokury	74	76	PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
11	1.Nazwisko	89	-	SZYPUŁA
	2.Imiona	89	-	ZDZISŁAW WŁADYSŁAW
	3.Numer PESEL	89	-	59062703875
	4.Rodzaj prokury	89	-	PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

## Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności				
Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	64	-	28, 92, Z, PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	1	7	29, 52, ---, 1) PRODUKCJA, REMONTY I SPRZEDAŻ: A)MASZYN GORNICZYCH DO URABIANIA MINERAŁÓW B)CZĘŚCI DO MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH C)NAPĘDÓW I STEROWAŃ ELEKTRYCZNYCH D)CZĘŚCI DO MASZYN I URZĄDZEŃ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 2) USŁUGI PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO 3) IMPORT I EKSPORT W ZAKRESIE SFERY DZIAŁANIA SPÓŁKI.
	2	7	33	29, 52, A, PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
	3	7	33	29, 52, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA
	4	7	33	65, 21, Z, LEASING FINANSOWY
	5	7	33	65, 22, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W ZAKRESIE POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH POZA SYSTEMEM BANKOWYM
	6	7	33	65, 23, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
	7	7	33	70, 11, Z, ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	8	7	33	70, 12, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	9	7	33	70, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	10	7	33	71, 10, Z, WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

11	7	33	71, 21, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
12	7	33	71, 34, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
13	7	33	51, 57, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
14	7	33	51, 70, B, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
15	11	33	74, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
16	11	33	73, 10, G, PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH
17	33	64	28, 92, Z, PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA
18	33	64	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
19	33	64	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
20	33	64	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
21	33	64	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
22	33	64	46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
23	33	64	46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
24	33	64	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
25	33	64	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
26	33	64	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
27	33	64	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
28	33	64	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
29	33	64	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
30	33	64	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
31	33	64	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
32	33	64	77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
33	33	64	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
34	43	64	25, 11, ---, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
35	43	64	33, 11, ---, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
36	43	64	41, 2, ---, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
37	43	64	42, 11, ---, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
38	43	64	42, 12, ---, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
39	43	64	42, 13, ---, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
40	43	64	42, 21, ---, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
41	43	64	42, 22, ---, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
42	43	64	42, 91, ---, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
43	43	64	43, 11, ---, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
44	43	64	43, 12, ---, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

45	43	64	43, 31, ---, TYNKOWANIE
46	43	64	43, 34, ---, MAŁOWANIE I SZKLENIE
47	43	64	43, 39, ---, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
48	43	64	43, 99, ---, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
49	43	64	61, 1, ---, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
50	43	64	61, 2, ---, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
51	43	64	71, 11, ---, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
52	43	64	71, 12, ---, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
53	43	64	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
54	43	64	77, 32, ---, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
55	43	64	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
56	48	64	20, 11, Z, PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH
57	48	64	22, 19, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY
58	48	64	22, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
59	48	64	25, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
60	48	64	25, 50, Z, KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
61	48	64	25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
62	48	64	25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
63	48	64	25, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
64	48	64	28, 12, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO
65	48	64	28, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK
66	48	64	28, 15, Z, PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH
67	48	64	28, 22, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW
68	48	64	28, 24, Z, PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH
69	48	64	28, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
70	48	64	28, 30, Z, PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
71	48	64	28, 41, Z, PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBK METALU
72	48	64	28, 93, Z, PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW
73	48	64	28, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
74	48	64	32, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
75	48	64	33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
76	48	64	38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE



77	48	64	38, 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
78	48	64	38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
79	48	64	38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
80	48	64	38, 31, Z, DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
81	48	64	38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
82	48	64	43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
83	48	64	46, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
84	48	64	46, 63, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
85	48	64	46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
86	48	64	46, 72, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
87	48	64	46, 74, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
88	48	64	47, 79, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
89	48	64	47, 9, ---, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
90	48	64	52, 1, ---, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
91	48	64	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
92	48	64	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
93	48	64	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
94	48	64	71, 20, A, BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
95	48	64	72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
96	48	64	96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
97	64	-	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
98	64	-	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
99	64	-	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
100	64	-	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
101	64	-	25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
102	64	-	33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
103	64	-	28, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
104	64	-	25, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
105	64	-	25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

### Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Data	Okres
		wprow.	wykr.		
1.Wzmianka o złożeniu rocznego	1	3	-	29.03.2002	ZA 2001 ROK

sprawozdania finansowego	2	7	-	04.04.2003	1.01.2002 DO 31.12.2002
	3	11	-	06.07.2004	01.01.2003 DO 31.12.2003
	4	17	-	10.06.2005	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	21	-	14.07.2006	OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.
	6	27	-	27.06.2007	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	7	33	-	02.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	36	-	30.06.2009	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	40	-	13.07.2010	01.01.2009-31.12.2009
	10	45	-	02.08.2011	01.01.2010-31.12.2010
	11	48	-	13.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	49	-	12.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	55	-	11.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	65	-	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	71	-	08.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	73	-	06.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	79	-	07.08.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	91	-	01.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	19	101	-	11.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	20	115	-	02.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	3	-	*****	ZA 2001 ROK
	2	7	-	*****	1.01.2002 DO 31.12.2002
	3	11	-	*****	01.01.2003 DO 31.12.2003
	4	17	-	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	21	-	*****	OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.
	6	27	-	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	7	33	-	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	36	-	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	40	-	*****	01.01.2009-31.12.2009
	10	45	-	*****	01.01.2010-31.12.2010
	11	48	-	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	49	-	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	55	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	65	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	71	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	73	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	80	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	92	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	19	102	-	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	20	116	-	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	3	-	*****	ZA 2001 ROK
	2	7	-	*****	1.01.2002 DO 31.12.2002
	3	11	-	*****	01.01.2003 DO 31.12.2003

4	17	-	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
5	21	-	*****	OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.
6	27	-	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
7	33	-	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
8	36	-	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
9	40	-	*****	01.01.2009-31.12.2009
10	45	-	*****	01.01.2010-31.12.2010
11	48	-	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
12	49	-	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
13	55	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
14	65	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
15	71	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
16	73	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
17	81	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
18	93	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
19	103	-	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
20	117	-	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
1	3	-	*****	ZA 2001 ROK
2	7	-	*****	1.01.2002 DO 31.12.2002
3	11	-	*****	01.01.2003 DO 31.12.2003
4	17	-	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
5	21	-	*****	OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.
6	27	-	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
7	33	-	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
8	36	-	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
9	40	-	*****	01.01.2009-31.12.2009
10	45	-	*****	01.01.2010-31.12.2010
11	48	-	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
12	49	-	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
13	55	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
14	65	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
15	71	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
16	73	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
17	82	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
18	94	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
19	104	-	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
20	118	-	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

### Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Data	Okres
		wprow.	wykr.		
1.Wzmianka o złożeniu	1	27	29	27.06.2007	OD 01.01.2006 R. DO 31.01.2006 R.

skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego		29	-	27.06.2007	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	33	-	02.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	37	-	30.06.2009	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	40	-	13.07.2010	01.01.2009-31.12.2009
	5	45	-	02.08.2011	01.01.2010-31.12.2010
	6	48	-	13.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	49	-	12.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	55	-	11.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	65	-	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	71	-	08.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	73	-	06.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	83	-	07.08.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	95	-	01.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	105	-	11.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	15	111	-	02.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	27	29	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.01.2006 R.
		29	-	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	33	-	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	37	-	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	40	-	*****	01.01.2009-31.12.2009
	5	45	-	*****	01.01.2010-31.12.2010
	6	48	-	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	49	-	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	55	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	65	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	71	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	73	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	84	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	96	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	106	-	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	15	112	-	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	27	29	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.01.2006 R.
		29	-	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	33	-	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	37	-	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	40	-	*****	01.01.2009-31.12.2009
	5	45	-	*****	01.01.2010-31.12.2010
	6	48	-	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	49	-	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	55	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	65	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	71	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	11	73	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	85	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	97	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	107	-	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	15	113	-	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	1	27	29	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.01.2006 R.
		29	-	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	33	-	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	37	-	*****	01.01.2008R. - 31.12.2008R.
	4	40	-	*****	01.01.2009-31.12.2009
	5	45	-	*****	01.01.2010-31.12.2010
	6	48	-	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	49	-	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	55	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	65	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	71	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	73	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	86	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	98	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	108	-	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	15	114	-	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

#### Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

#### Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Brak wpisów

#### Dział 4

#### Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

#### Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się

sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

## Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

## Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

## Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Określenie okoliczności	-	-	-----

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

## Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Określenie okoliczności	46	-	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	46	-	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ.FAMUR SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ.FAMUR S.A. BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499 PAR.1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499 PAR.1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 30 WRZEŚNIA 2011R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ.FAMUR S.A. ORAZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ.FAMUR SP. Z O.O.
	<p style="text-align: center;"><b>Podrubryka 1</b></p> <p style="text-align: center;">Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki</p>			
	Brak wpisów			
	<p style="text-align: center;"><b>Podrubryka 2</b></p> <p style="text-align: center;">Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału</p>			
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa lub firma	46	-	FAMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	46	-	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

2	1.Określenie okoliczności	54	-	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	54	-	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. REMAG SPÓŁKA AKCYJNA NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499§1 PKT.2-4 KSH ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499§1 PKT.5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 21.05.2014 R. PRZECZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ W DNIU 30.05.2014 R. PRZECZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. REMAG SPÓŁKA AKCYJNA, OBJĘTE PROTOKOŁAMI NOTARIALNYMI SPORZĄDZONYMI PRZECZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZA NR REP "A" 4025/2014 I NR 4323/2014.
<b>Podrübryka 1</b>				
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki				
Brak wpisów				
<b>Podrübryka 2</b>				
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprov.	wykr.	
1	1.Nazwa lub firma	54	-	REMAG SPÓŁKA AKCYJNA,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	54	-	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	-	-	-----
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-	-	*****
	5.Numer REGON	54	-	000018796
3	1.Określenie okoliczności	57	-	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	57	-	POŁĄCZENIE PRZECZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ.FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ.FAMUR SA BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499§1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499§1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 22.08.2014 R. PRZECZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ.FAMUR SA ORAZ W DNIU 22.08.2014 R. PRZECZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.
<b>Podrübryka 1</b>				
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki				
Brak wpisów				



## Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa lub firma	57	-	FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SPÓŁKA AKCYJNA,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	57	-	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	-	-	-----
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-	-	*****
	5.Numer REGON	57	-	590019815

4

1.Określenie okoliczności	60	-	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	60	-	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. NOWOSĄDECKIEJ FABRYKI URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" S.A. Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A. BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499§1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499§1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 03.10.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 06.10.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. NOWOSĄDECKIEJ FABRYKI URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" S.A. Z SIEDZIBĄ Z NOWYM SĄCZU.

## Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

## Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa lub firma	60	-	NOWOSĄDECKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" SPÓŁKA AKCYJNA W NOWYM SĄCZU,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	60	-	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	-	-	-----
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-	-	*****
	5.Numer REGON	60	-	490019468

5

1.Określenie okoliczności	61	-	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	61	-	POŁĄCZENIE POPRZECZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ GEORYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KATOWICACH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499§1 PKT.2-4 KSH ORAZ BEZ PRYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499§1 PKT.5 KSH Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA DNIA 24.11.2014R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

PRZEJMUJĄCEJ FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 24.11.2014R. PRZEZ  
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ  
GEORYT SP.Z O.O. W KATOWICACH.

#### Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów  
przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

#### Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa lub firma	61	-	GEORYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, -----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	61	-	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	-	-	-----
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-	-	*****
	5.Numer REGON	61	-	356556316

6

1.Określenie okoliczności	64	-	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	64	-	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GORLICACH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALENIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499 PAR.1 PKT 2 - 4 K.S.H. ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499 PAR.1 PKT 5 K.S.H., Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 23.04.2015R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ W DNIU 23.04.2015R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GORLICACH, OBJĘTE PROTOKOŁAMI NOTARIALNYMI SPORZĄDZONYMI PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZA NR REP "A" 3858/2015 I NR 3862/2015.

#### Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów  
przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

#### Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa lub firma	64	-	ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, -----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	64	-	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	-	-	-----
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-	-	*****

5.Numer REGON		64	-	490731095	
7	1.Określenie okoliczności	66	-	WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU	
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	66	-	WZMIANKA O UCHWALE W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI- UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30.10.2015R. OBJĘTEA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZA REP. A NR 8791/2015 PODZIAŁ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA(SPÓŁKA DZIELONA)POPRZEZ WYDZIELENIE , ZGODNE Z ART.529 §1 PKT 4 KSH I PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU FAMUR S.A. W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, JAKĄ STANOWI ODDZIAŁ DZIAŁAJĄCY POD NAZWĄ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA INFRASTRUKTURA KOPALNI ODDZIAŁ W KATOWICACH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁKI - FAMUR PEMUG SP. ZO.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE)	
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki				
	Brak wpisów				
	Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału				
	Brak wpisów				
8	1.Określenie okoliczności	68	-	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI	
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	68	-	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALENIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499 PAR.1 PKT 2-4 K.S.H. ORAZ BEZ PRYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499 PAR.1 PKT 5 K.S.H, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 07.03.2016 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR S.A., REP. A NR 1436/2016 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ORAZ W DNIU 07.03.2016R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REP. A NR 1441/2016 NOTARIUSZ MARCIN MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH.	
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki				
	Brak wpisów				
	Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału				
	L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
			wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa lub firma	68	-	FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----	
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	68	-	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY	

3.Numer w rejestrze	-	-	-----
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-	-	*****
5.Numer REGON	68	-	243398508

9

1.Określenie okoliczności	70	-	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI	
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	70	-	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. ELGÓR+ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH NA SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ TJ. FAMUR S.A W SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA PODSTAWIE ART.492 §1 PKT 1 K.S.H W ZAMIAN ZA 4.970.000 NOWYCH AKCJI SERII C O WARTOŚCI NOMINALNEJ 0,01ZŁ KAŻDA, TJ. AKCJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 49.700,00ZŁ PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓŁNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 20.05.2016R.,PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMującEJ TJ. FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 20.05.2016R., PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. ELGÓR+ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH.	
Podrubryka 1				
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki				
Brak wpisów				
Podrubryka 2				
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa lub firma	70	-	ELGÓR+ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	70	-	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	-	-	-----
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-	-	*****
	5.Numer REGON	-	-	-----

10

1.Określenie okoliczności	78	-	PRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	78	-	UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAMUR S.A Z DNIA 13.04.2018R. W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU KOPEX S.A.(SPÓŁKA DZIELONA)PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ, STANOWIĄCEJ ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA OBEJMującĄ W SZCZEGÓLNOŚCI AKTYWA OPERACYJNE I UDZIAŁY LUB AKCJE W SPÓŁKACH ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ, SERWISEM ORAZ DYSTRYBUCJĄ MASZYN GÓRNICZYCH ,A TAKŻE PROCESAMI PRODUKCYJNYMI CZY INWESTYCYJNYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI: ZAKŁADY PRACY (OBECNIE FUNKCJONUJĄCE W ZABRZU I RYBNIKU W RAMACH KOPEX S.A. KOMBAJNY ZABRZAŃSKIE, PRZENOŚNIKI RYFAMA ODDZIAŁ W ZABRZU,KOPEX S.A. HYDRAULIKA ODDZIAŁ W ZABRZU,KOPEX S.A.OBUDOWY TAGOR ODDZIAŁ W ZABRZU) ORAZ ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA STANOWIĄCĄ DZIAŁALANOŚĆ INWESTYCYJNĄ ZWIĄZANĄ Z NIERUCHOMOŚCIAMI,NA KTÓRĄ TO SKŁADA SIĘ ZESPÓŁ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH WRAZ Z AKTYWAMI I ZOBOWIĄZANIAM I Z NIMI ZWIĄZANYMI ORAZ OPISANIE W PLANIE PODZIAŁU UDZIAŁY I AKCJE SPÓŁEK ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH,NA INSTNIEJĄCĄ SPÓŁKĘ,TJ.NA FAMUR S.A. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ, CO STANOWI PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART.529&1 PKT 4 K.S.H WYDZIELENIE NASTĄPI PO ZAREJESTROWANIU OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

				DZIELONEJ, W DNIU WPISU DO REJESTRU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (DZIEŃ WYDZIELENIA).
Podrubryka 1				
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki				
Brak wpisów				
Podrubryka 2				
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa lub firma	78	-	KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	78	-	POLSKA,KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	78	-	0000026782
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-	-	-----
	5.Numer REGON	78	-	271981166

#### Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

#### Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

#### Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

#### Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 18.10.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](https://ekrs.ms.gov.pl)

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**TEKST JEDNOLITY STATUTU EMITENTA**

**STATUT  
FAMUR Spółka Akcyjna**

**I. Postanowienia ogólne.**

**§ 1**

1. Spółka działa pod firmą FAMUR Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy FAMUR S.A.

**§ 2**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, działającego pod nazwą Fabryka Maszyn Górniczych „FAMUR”. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

**§ 3**

1. Siedzibą Spółki są Katowice.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 4**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

**II. Przedmiot Działalności Spółki.**

**§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  - 1) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z);
  - 2) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
  - 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
  - 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
  - 5) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
  - 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
  - 7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
  - 8) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
  - 9) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
  - 10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
  - 11) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);



- 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 13) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 15) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- 16) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- 17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
- 18) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11);
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11);
- 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2);
- 21) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11);
- 22) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12);
- 23) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13);
- 24) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21);
- 25) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22);
- 26) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91);
- 27) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11);
- 28) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12);
- 29) Tynkowanie (PKD 43.31);
- 30) Malowanie i szklenie (PKD 43.34);
- 31) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39);
- 32) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99);
- 33) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1);
- 34) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2);
- 35) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11);
- 36) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);
- 37) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 38) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32);
- 39) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
- 40) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
- 41) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 42) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 43) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 44) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 45) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
- 46) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metal,
- 47) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 48) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 49) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- 50) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,

- 51) 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
  - 52) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
  - 53) 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
  - 54) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 55) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
  - 56) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
  - 57) 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
  - 58) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 59) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 60) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
  - 61) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
  - 62) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
  - 63) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
  - 64) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
  - 65) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
  - 66) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
  - 67) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  - 68) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
  - 69) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
  - 70) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
  - 71) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
  - 72) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
  - 73) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 74) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - 75) 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,
  - 76) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
  - 77) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
  - 78) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
  - 79) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
  - 80) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
  - 81) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
  - 82) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
  - 83) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  - 84) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.
  3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta

większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### III. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.747.632,12 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i dwanaście groszy) i dzieli się na:
  - a) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  - b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - c) 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  - d) 43.677.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  - e) 29.293.500 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E, przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela;
  - f) 15.322.712 (piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 grosz ( słownie: jeden grosz ).
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
5. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
6. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych).
7. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie – z zastrzeżeniem odmienności postanowień Kodeksu Spółek Handlowych – o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:
  - a. dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
  - b. ustalenia ceny emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

- c. pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- d. podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art. 447<sup>1</sup>ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki;
- e. podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.

## **§ 7**

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

## **§ 8**

Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki w formie pisemnej.

# **IV. Organy Spółki.**

## **§ 9**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

## **Zarząd**

## **§ 10**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.

## **§ 11**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

## § 12

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodzi posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

## Rada Nadzorcza.

## § 13

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 6 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Każdemu Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom, którzy posiadają pakiet akcji upoważniający do 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku dysponowania większą niż 20% ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu, każdy posiadany przez Akcjonariusza lub wspólnie przez kilku Akcjonariuszy pakiet akcji reprezentujący 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawnia takiego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do powołania jednego członka Rady Nadzorczej.
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Akcjonariusza lub wspólnie podpisane oświadczenie Akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w trybie wskazanym w ust.3 i 4 może być w każdym czasie odwołany przez akcjonariusza lub Walne Zgromadzenie. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust.4.
6. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby powołane w trybie ust.3 i 4, wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.

## § 14

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust.4 i 5 określa regulamin Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## § 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 3) ustalanie liczby członków Zarządu,
  - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  - 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,
  - 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,
  - 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
  - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
  - 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - 12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
  - 13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,
  - 14) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
  - 15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiejkolwiek innej zbliżonej formie,
  - 16) zatwierdzanie polityki rachunkowości,

- 17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 10 mln zł, z wyłączeniem umów typowych, w szczególności w zakresie nabycia aktywów, zawieranych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
- 18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 16**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

### **§ 17**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
  - 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust.3-6 Statutu;
  - 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
  - 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:
  - a. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub
  - b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub
  - c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, opisanego w ust. 4, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.



## VI. Gospodarka Spółki

### § 18

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

### § 19

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty.
4. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

### § 20

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

PREZES ZARZĄDU  
Miroslaw Bendzera  
WICE PRZEDSIĘDWODZĄCY  
Dawid Gruszczyk

*Za zgodność  
z oryginałem*

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Jakubowski  
Data: 2021.10.15 11:29:46 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Dawid Gruszczyk  
Data: 2021.10.15 12:26:40 CEST



**ZAŁĄCZNIK 3**  
**PEŁNY TEKST UCHWAŁ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ EMISJI**  
**INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH OBJĘTYCH NINIEJSZĄ NOTĄ INFORMACYJNĄ**

**Uchwała nr 177/XI/2015  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 18 grudnia 2015 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji.

**§ 1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na ustalenie i uruchomienie przez Emitenta programu emisji obligacji („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego Emitent może emitować obligacje („Obligacje”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

**§ 2.**

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

1. łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych);
2. wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
3. czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
4. proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
5. poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
6. jednocześnie Spółka może w ramach Programu Emisji Obligacji emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
7. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
8. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;

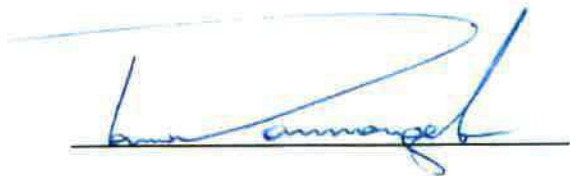


9. w celu wyrażenia zgody na poszczególne emisje Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji oraz warunki emisji dla poszczególnych emisji Obligacji podejmowana będzie odrębna uchwała Rady Nadzorczej;
10. warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Domogała, głosuję: ☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”



**Uchwała nr 177/XI/2015**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 grudnia 2015 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji.

**§ 1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na ustalenie i uruchomienie przez Emitenta programu emisji obligacji („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego Emitent może emitować obligacje („Obligacje”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

**§ 2.**

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

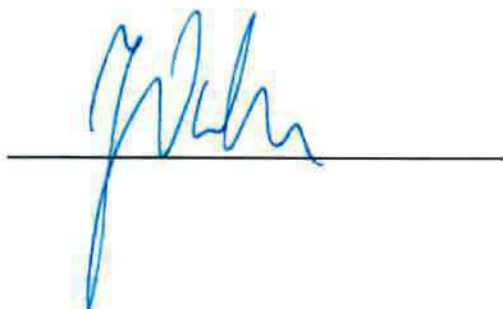
1. łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych);
2. wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
3. czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
4. proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
5. poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
6. jednocześnie Spółka może w ramach Programu Emisji Obligacji emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
7. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
8. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;

9. w celu wyrażenia zgody na poszczególne emisje Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji oraz warunki emisji dla poszczególnych emisji Obligacji podejmowana będzie odrębna uchwała Rady Nadzorczej;
10. warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

### **§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Jacek Osowski, głosuję: ☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”



**Uchwała nr 177/XI/2015  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 18 grudnia 2015 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji.

**§ 1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na ustalenie i uruchomienie przez Emitenta programu emisji obligacji („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego Emitent może emitować obligacje („Obligacje”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

**§ 2.**

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

1. łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych);
2. wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
3. czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
4. proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
5. poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
6. jednocześnie Spółka może w ramach Programu Emisji Obligacji emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
7. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
8. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;



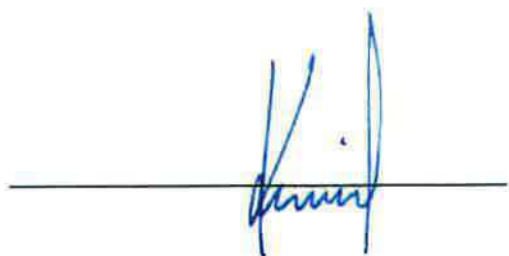


9. w celu wyrażenia zgody na poszczególne emisje Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji oraz warunki emisji dla poszczególnych emisji Obligacji podejmowana będzie odrębna uchwała Rady Nadzorczej;
10. warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisiel, głosuję: ☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”



**Uchwała nr 177/XI/2015**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 18 grudnia 2015 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji.

**§ 1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „**Spółka**” lub „**Emitent**”) wyraża zgodę na ustalenie i uruchomienie przez Emitenta programu emisji obligacji („**Program Emisji Obligacji**”), w ramach którego Emitent może emitować obligacje („**Obligacje**”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

**§ 2.**

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

1. łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych);
2. wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
3. czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
4. proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
5. poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
6. jednocześnie Spółka może w ramach Programu Emisji Obligacji emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
7. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
8. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;



9. w celu wyrażenia zgody na poszczególne emisje Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji oraz warunki emisji dla poszczególnych emisji Obligacji podejmowana będzie odrębna uchwała Rady Nadzorczej;
10. warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

### §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Wojciech Gelner, głosuję: ☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”



**Uchwała nr 177/XI/2015  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 18 grudnia 2015 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji.

**§ 1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na ustalenie i uruchomienie przez Emitenta programu emisji obligacji („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego Emitent może emitować obligacje („Obligacje”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

**§ 2.**

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

1. łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych);
2. wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
3. czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
4. proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
5. poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
6. jednocześnie Spółka może w ramach Programu Emisji Obligacji emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
7. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
8. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;



9. w celu wyrażenia zgody na poszczególne emisje Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji oraz warunki emisji dla poszczególnych emisji Obligacji podejmowana będzie odrębna uchwała Rady Nadzorczej;
10. warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Bogusław Gałęwski, głosuję: ☒ „za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się”

**Za zgodność  
z oryginałem**

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Tomasz  
Jakubowski  
Data: 2021.10.12 12:01:07 CEST

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
Beata Zawiszowska  
Data: 2021.10.12 15:04:45  
CEST

**Uchwała nr 336/XII/2017  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2018r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Domogała głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

.....  
(podpis)

.....

**Uchwała nr 336/XII/2017  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2018r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Magdalena Zajączkowska - Ejsymont głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

  
(podpis)



**Uchwała nr 336/XII/2017  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

**§1**


Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2018r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Jacek Leonkiewicz głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

  
.....  
(podpis)



**Uchwała nr 336/XII/2017  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2018r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Michał Nowak głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

.....  
(podpis)

8

**Uchwała nr 336/XII/2017  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2018r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

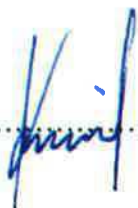
**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisiel głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

(podpis)



**Za zgodność  
z oryginałem**

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Jakubowski  
Data: 2021.10.12 11:57:48 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Beata Zawiszowska  
Data: 2021.10.12 15:05:49 CEST

8

**Uchwała nr 436/XII/2018  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2019 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Domogała głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

(podpis)

Mieczysław Domogała-Tomala  
Prawnik

**Uchwała nr 436/XII/2018  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2019 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Michał Nowak głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

(podpis)



Michał Nowak  
Przewodniczący

**Uchwała nr 436/XII/2018  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2019 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Dorota Wyjadłowska głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

(podpis)



**Uchwała nr 436/XII/2018  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2019 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisiel głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

.....  
(podpis)

**Uchwała nr 436/XII/2018  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

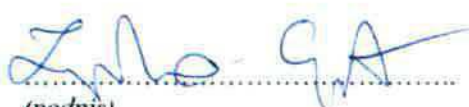
Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2019 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Magdalena Zajączkowska-Ejsymont głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

  
(podpis)

**Uchwała nr 436/XII/2018  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**


Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2019 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Jacek Leonkiewicz głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

  
.....  
(podpis)

**Za zgodność  
z oryginałem**

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Tomasz  
Jakubowski  
Data: 2021.10.12 11:58:01 CEST

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Beata  
Zawiszowska  
Data: 2021.10.12 15:06:52 CEST

  
Beata Zawiszowska  
Pracownik



**Uchwała nr 558/XIII/2019  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 148/2018 z dnia 09 grudnia 2019 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Kruk głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”



(podpis)

**Uchwała nr 558/XIII/2019  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**


Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 148/2018 z dnia 09 grudnia 2019 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Dorota Wyjadłowska głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

  
.....  
(podpis)

**Uchwała nr 558/XIII/2019  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 148/2018 z dnia 09 grudnia 2019 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisiel głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

(podpis)

**Uchwała nr 558/XIII/2019  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 148/2018 z dnia 09 grudnia 2019 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Jacek Leonkiewicz głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”



(podpis)

**Uchwała nr 558/XIII/2019  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 148/2018 z dnia 09 grudnia 2019 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Domogała głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuje się”

  
(podpis)

**Uchwała nr 558/XIII/2019  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 148/2018 z dnia 09 grudnia 2019 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Magdalena Zajączkowska-Ejsymont głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”



(podpis)

**Za zgodność  
z oryginałem**

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Jakubowski  
Data: 2021.10.12 11:58:15 CEST



Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Beata  
Zawiszowska  
Data: 2021.10.12 15:07:53 CEST



**Uchwała nr 608/XIII/2020  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 18 grudnia 2020 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 136/2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2021 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, przedłużonego uchwałami Zarządu nr 118/2018 z dnia 17.12.2018r. oraz 148/2019 z dnia 9.12.2020r. z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Dorota Wyjadłowska głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”



(podpis)

**Uchwała nr 608/XIII/2020  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 18 grudnia 2020 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 136/2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2021 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, przedłużonego uchwałami Zarządu nr 118/2018 z dnia 17.12.2018r. oraz 148/2019 z dnia 9.12.2020r. z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Kruk głosuję:

☒ „za”   ☐ „przeciw”   ☐ „wstrzymuję się”

  
.....

(podpis)



**Uchwała nr 608/XIII/2020  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 18 grudnia 2020 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 136/2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2021 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, przedłużonego uchwałami Zarządu nr 118/2018 z dnia 17.12.2018r. oraz 148/2019 z dnia 9.12.2020r. z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Magdalena Zajączkowska-Ejsymont głosuję:

☒ „za”   ☐ „przeciw”   ☐ „wstrzymuję się”

  
(podpis)

**Uchwała nr 608/XIII/2020  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 18 grudnia 2020 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 136/2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2021 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, przedłużonego uchwałami Zarządu nr 118/2018 z dnia 17.12.2018r. oraz 148/2019 z dnia 9.12.2020r. z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisiel głosuję:

☒ „za”   ☐ „przeciw”   ☐ „wstrzymuję się”

  
.....

(podpis)

**Za zgodność  
z oryginałem**

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Tomasz  
Jakubowski  
Data: 2021.10.12 11:58:41 CEST

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
Beata Zawiszowska  
Data: 2021.10.12 15:11:32  
CEST

**Uchwała nr 664/XIV/2021**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Programu Emisji Obligacji.

**§1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na wprowadzenie do Programu Emisji Obligacji ustalonego i uruchomionego przez Emitenta Uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., na którego uruchomienie Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę Uchwałą nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., zmian obejmujących następujące obszary:

1. zmianę łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji z 500.000.000,00 PLN na 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych), przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji.
2. zmianę czasu trwania Programu Emisji Obligacji na czas nieokreślony.
3. dopuszczenie możliwości, aby Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji emitowane były jako zielone obligacje (*green bonds*) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych *Green Bond Principles* dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (*International Capital Market Association*) lub każde inne wytyczne dotyczące emisji tzw. zielonych obligacji, które będą traktowane jako standard wyznaczający zasady emisji takich obligacji ("Obligacje Zielone").

**§2.**

W związku ze zmianami, o których mowa w §1. niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

- a) łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych), przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji,
- b) wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),
- c) Program Emisji Obligacji zostaje ustalony na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji,
- d) poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości,
- e) w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może wyemitować jedną lub więcej serii Obligacji,
- f) Obligacje nie będą miały formy dokumentu i Obligacje będą: (i) zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; lub (ii) wpisane do ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z polską Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (ze zmianami) ("Agent

Emisji") a następnie zarejestrowane przez Agenta Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie upoważnienie dla Emitenta do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy lub umów o rejestrację Obligacji,

- g) Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (z późniejszymi zmianami). Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji,
- h) warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić, że Obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowane, w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- i) Obligacje mogą (ale nie muszą) być emitowane jako Obligacje Zielone. Decyzję w tym zakresie podejmować będzie Zarząd Emitenta odrębnie w odniesieniu do każdej serii Obligacji.

### §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Adam Toborek głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

(podpis)



Uchwała nr 664/XIV/2021  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Programu Emisji Obligacji.

**§1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na wprowadzenie do Programu Emisji Obligacji ustalonego i uruchomionego przez Emitenta Uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., na którego uruchomienie Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę Uchwałą nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., zmian obejmujących następujące obszary:

1. zmianę łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji z 500.000.000,00 PLN na 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych), przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji.
2. zmianę czasu trwania Programu Emisji Obligacji na czas nieokreślony.
3. dopuszczenie możliwości, aby Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji emitowane były jako zielone obligacje (*green bonds*) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych *Green Bond Principles* dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (*International Capital Market Association*) lub każde inne wytyczne dotyczące emisji tzw. zielonych obligacji, które będą traktowane jako standard wyznaczający zasady emisji takich obligacji ("Obligacje Zielone").

**§2.**

W związku ze zmianami, o których mowa w §1. niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

- a) łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych), przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji,
- b) wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),
- c) Program Emisji Obligacji zostaje ustalony na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji,
- d) poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości,
- e) w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może wyemitować jedną lub więcej serii Obligacji,
- f) Obligacje nie będą miały formy dokumentu i Obligacje będą: (i) zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; lub (ii) wpisane do ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z polską Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (ze zmianami) ("Agent



Emisji") a następnie zarejestrowane przez Agenta Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie upoważnienie dla Emitenta do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy lub umów o rejestrację Obligacji,

- g) Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (z późniejszymi zmianami). Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji,
- h) warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić, że Obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowane, w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- i) Obligacje mogą (ale nie muszą) być emitowane jako Obligacje Zielone. Decyzję w tym zakresie podejmować będzie Zarząd Emitenta odrębnie w odniesieniu do każdej serii Obligacji.

### §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Kruk głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”



(podpis)

**Uchwała nr 664/XIV/2021  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Programu Emisji Obligacji.

**§1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na wprowadzenie do Programu Emisji Obligacji ustalonego i uruchomionego przez Emitenta Uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., na którego uruchomienie Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę Uchwałą nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., zmian obejmujących następujące obszary:

1. zmianę łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji z 500.000.000,00 PLN na 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych), przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji.
2. zmianę czasu trwania Programu Emisji Obligacji na czas nieokreślony.
3. dopuszczenie możliwości, aby Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji emitowane były jako zielone obligacje (*green bonds*) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych *Green Bond Principles* dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (*International Capital Market Association*) lub każde inne wytyczne dotyczące emisji tzw. zielonych obligacji, które będą traktowane jako standard wyznaczający zasady emisji takich obligacji ("Obligacje Zielone").

**§2.**

W związku ze zmianami, o których mowa w §1. niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

- a) łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych), przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji,
- b) wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),
- c) Program Emisji Obligacji zostaje ustalony na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji,
- d) poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości,
- e) w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może wyemitować jedną lub więcej serii Obligacji,
- f) Obligacje nie będą miały formy dokumentu i Obligacje będą: (i) zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; lub (ii) wpisane do ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z polską Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (ze zmianami) ("Agent

Rada Prawny  
Michał Mizerka - Tomia  
KT 420p

Emisji") a następnie zarejestrowane przez Agenta Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie upoważnienie dla Emitenta do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy lub umów o rejestrację Obligacji,

- g) Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (z późniejszymi zmianami). Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji,
- h) warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić, że Obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowane, w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- i) Obligacje mogą (ale nie muszą) być emitowane jako Obligacje Zielone. Decyzję w tym zakresie podejmować będzie Zarząd Emitenta odrębnie w odniesieniu do każdej serii Obligacji.

### §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisiel głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

(podpis)



Adica Prawo  
Michalina Wierszka - Tomsia  
KT 4460



**Uchwała nr 664/XIV/2021**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Programu Emisji Obligacji.

**§1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na wprowadzenie do Programu Emisji Obligacji ustalonego i uruchomionego przez Emitenta Uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., na którego uruchomienie Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę Uchwałą nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., zmian obejmujących następujące obszary:

1. zmianę łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji z 500.000.000,00 PLN na 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych), przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji.
2. zmianę czasu trwania Programu Emisji Obligacji na czas nieokreślony.
3. dopuszczenie możliwości, aby Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji emitowane były jako zielone obligacje (*green bonds*) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych *Green Bond Principles* dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (*International Capital Market Association*) lub każde inne wytyczne dotyczące emisji tzw. zielonych obligacji, które będą traktowane jako standard wyznaczający zasady emisji takich obligacji („Obligacje Zielone”).

**§2.**

W związku ze zmianami, o których mowa w §1. niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

- a) łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych), przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji,
- b) wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),
- c) Program Emisji Obligacji zostaje ustalony na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji,
- d) poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości,
- e) w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może wyemitować jedną lub więcej serii Obligacji,
- f) Obligacje nie będą miały formy dokumentu i Obligacje będą: (i) zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; lub (ii) wpisane do ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z polską Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (ze zmianami) („Agent

Emisji") a następnie zarejestrowane przez Agenta Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie upoważnienie dla Emitenta do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy lub umów o rejestrację Obligacji,

- g) Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (z późniejszymi zmianami). Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji,
- h) warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić, że Obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowane, w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- i) Obligacje mogą (ale nie muszą) być emitowane jako Obligacje Zielone. Decyzję w tym zakresie podejmować będzie Zarząd Emitenta odrębnie w odniesieniu do każdej serii Obligacji.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Dorota Wyjadłowska głosuję:

☒ „za”   ☐ „przeciw”   ☐ „wstrzymuję się”

  
(podpis)

**Uchwała nr 664/XIV/2021**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Programu Emisji Obligacji.

**§1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na wprowadzenie do Programu Emisji Obligacji ustalonego i uruchomionego przez Emitenta Uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., na którego uruchomienie Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę Uchwałą nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., zmian obejmujących następujące obszary:

1. zmianę łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji z 500.000.000,00 PLN na 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych), przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji.
2. zmianę czasu trwania Programu Emisji Obligacji na czas nieokreślony.
3. dopuszczenie możliwości, aby Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji emitowane były jako zielone obligacje (*green bonds*) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych *Green Bond Principles* dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (*International Capital Market Association*) lub każde inne wytyczne dotyczące emisji tzw. zielonych obligacji, które będą traktowane jako standard wyznaczający zasady emisji takich obligacji ("Obligacje Zielone").

**§2.**

W związku ze zmianami, o których mowa w §1. niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

- a) łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych), przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji,
- b) wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),
- c) Program Emisji Obligacji zostaje ustalony na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji,
- d) poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości,
- e) w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może wyemitować jedną lub więcej serii Obligacji,
- f) Obligacje nie będą miały formy dokumentu i Obligacje będą: (i) zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; lub (ii) wpisane do ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z polską Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (ze zmianami) ("Agent

Emisji") a następnie zarejestrowane przez Agenta Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie upoważnienie dla Emitenta do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy lub umów o rejestrację Obligacji,

- g) Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (z późniejszymi zmianami). Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji,
- h) warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić, że Obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowane, w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- i) Obligacje mogą (ale nie muszą) być emitowane jako Obligacje Zielone. Decyzję w tym zakresie podejmować będzie Zarząd Emitenta odrębnie w odniesieniu do każdej serii Obligacji.

### §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Jacek Leonkiewicz głosuję:

☒ „za”    ☐ „przeciw”    ☐ „wstrzymuję się”

(podpis)

**Uchwała nr 664/XIV/2021**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Programu Emisji Obligacji.

**§1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na wprowadzenie do Programu Emisji Obligacji ustalonego i uruchomionego przez Emitenta Uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., na którego uruchomienie Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę Uchwałą nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., zmian obejmujących następujące obszary:

1. zmianę łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji z 500.000.000,00 PLN na 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych), przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji.
2. zmianę czasu trwania Programu Emisji Obligacji na czas nieokreślony.
3. dopuszczenie możliwości, aby Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji emitowane były jako zielone obligacje (*green bonds*) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych *Green Bond Principles* dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (*International Capital Market Association*) lub każde inne wytyczne dotyczące emisji tzw. zielonych obligacji, które będą traktowane jako standard wyznaczający zasady emisji takich obligacji ("Obligacje Zielone").

**§2.**

W związku ze zmianami, o których mowa w §1. niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

- a) łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych), przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji,
- b) wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),
- c) Program Emisji Obligacji zostaje ustalony na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji,
- d) poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości,
- e) w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może wyemitować jedną lub więcej serii Obligacji,
- f) Obligacje nie będą miały formy dokumentu i Obligacje będą: (i) zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; lub (ii) wpisane do ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z polską Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (ze zmianami) ("Agent

Emisji") a następnie zarejestrowane przez Agenta Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie upoważnienie dla Emitenta do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy lub umów o rejestrację Obligacji,

- g) Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (z późniejszymi zmianami). Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji,
- h) warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić, że Obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowane, w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- i) Obligacje mogą (ale nie muszą) być emitowane jako Obligacje Zielone. Decyzję w tym zakresie podejmować będzie Zarząd Emitenta odrębnie w odniesieniu do każdej serii Obligacji.

### §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Domogała głosuję:

☒ „za”   ☐ „przeciw”   ☐ „wstrzymuję się”

(podpis)

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Tomasz Jack Domogała  
Data: 2021.08.10 11:52:59 CEST

**Za zgodność  
z oryginałem**

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Jakubowski  
Data: 2021.10.12 11:58:55 CEST

**Uchwała nr 667/XIV/2021**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 12 października 2021 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na emisję obligacji serii C w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wyrażenia zgody na treść Warunków Emisji Obligacji serii C

**§ 1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji na okaziciela serii C, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustalonego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, na którego ustalenie i uruchomienie wyrażono zgodę w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, a następnie zmienionego m.in. uchwałą Zarządu Spółki nr 163/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r., na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 664/XIV/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**§ 2.**

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji na okaziciela serii C przy uwzględnieniu następujących podstawowych parametrów:

- a) Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii C jako papiery wartościowe emitowane w serii zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, zdematerializowane, niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400.000.000,00 PLN (czterysta milionów) ("Obligacje Serii C");
- b) Spółka wyemituje nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) Obligacji Serii C. Wartość nominalna jednej Obligacji Serii C będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
- c) Obligacje Serii C będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 290 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji Serii C będą wypłacane co 6 miesięcy;
- d) Miejscem emisji Obligacji Serii C będą Katowice;
- e) Obligacje Serii C zostaną zarejestrowane w Dacie Emisji w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW");
- f) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii C. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C zostały określone w warunkach emisji


Obligacji Serii C ("Warunki Emisji Obligacji Serii C"). Emitent będzie miał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii C na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji Serii C;

- g) Datą Emisji Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2021 r. ("Data Emisji");
  - i) Datą wykupu Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2026 r.;
  - j) Obligacje Serii C będą emitowane w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego bez konieczności sporządzania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego ani memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Ustawy o Ofercie;
  - k) Cena emisyjna jednej Obligacji Serii C będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
  - l) Cel emisji Obligacji Serii C został określony w ten sposób, że Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji Serii C na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji Obligacji).
  - m) Obligacje Serii C zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO"). Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji Serii C do wyżej wymienionego systemu obrotu.
  - n) Obligacje Serii C będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
  - o) Obligacje zostaną wyemitowane jako zielone obligacje (green bonds) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych Green Bond Principles dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (International Capital Market Association).
2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na treść Warunków Emisji Obligacji serii C, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisiel, głosuję: ☒ „za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się”



Rada Prawny  
  
2021.11.03



**Uchwała nr 667/XIV/2021  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 12 października 2021 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na emisję obligacji serii C w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wyrażenia zgody na treść Warunków Emisji Obligacji serii C

**§ 1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji na okaziciela serii C, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustalonego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, na którego ustalenie i uruchomienie wyrażono zgodę w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, a następnie zmienionego m.in. uchwałą Zarządu Spółki nr 163/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r., na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 664/XIV/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**§ 2.**

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji na okaziciela serii C przy uwzględnieniu następujących podstawowych parametrów:
  - a) Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii C jako papiery wartościowe emitowane w serii zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, zdematerializowane, niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400.000.000,00 PLN (czterysta milionów) ("Obligacje Serii C");
  - b) Spółka wyemituje nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) Obligacji Serii C. Wartość nominalna jednej Obligacji Serii C będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
  - c) Obligacje Serii C będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 290 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji Serii C będą wypłacane co 6 miesięcy;
  - d) Miejscem emisji Obligacji Serii C będą Katowice;
  - e) Obligacje Serii C zostaną zarejestrowane w Dacie Emisji w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW");
  - f) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii C. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C zostały określone w warunkach emisji

Obligacji Serii C ("Warunki Emisji Obligacji Serii C"). Emitent będzie miał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii C na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji Serii C;

- g) Datą Emisji Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2021 r. ("Data Emisji");
- i) Datą wykupu Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2026 r.;
- j) Obligacje Serii C będą emitowane w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego bez konieczności sporządzania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego ani memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Ustawy o Ofercie;
- k) Cena emisyjna jednej Obligacji Serii C będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
- l) Cel emisji Obligacji Serii C został określony w ten sposób, że Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji Serii C na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji Obligacji).
- m) Obligacje Serii C zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO"). Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji Serii C do wyżej wymienionego systemu obrotu.
- n) Obligacje Serii C będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
- o) Obligacje zostaną wyemitowane jako zielone obligacje (green bonds) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych Green Bond Principles dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (International Capital Market Association).

2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na treść Warunków Emisji Obligacji serii C, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Domogała, głosuję: ☒ „za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się”

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz Jacek Domogała  
Data: 2021.10.12 17:08:31 CEST

**Uchwała nr 667/XIV/2021**  
**Rady Nadzorczej FAMUR S.A.**  
**z dnia 12 października 2021 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na emisję obligacji serii C w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wyrażenia zgody na treść Warunków Emisji Obligacji serii C

**§ 1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji na okaziciela serii C, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustalonego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, na którego ustalenie i uruchomienie wyrażono zgodę w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, a następnie zmienionego m.in. uchwałą Zarządu Spółki nr 163/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r., na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 664/XIV/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**§ 2.**

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji na okaziciela serii C przy uwzględnieniu następujących podstawowych parametrów:
  - a) Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii C jako papiery wartościowe emitowane w serii zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, zdematerializowane, niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400.000.000,00 PLN (czterysta milionów) ("Obligacje Serii C");
  - b) Spółka wyemituje nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) Obligacji Serii C. Wartość nominalna jednej Obligacji Serii C będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
  - c) Obligacje Serii C będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 290 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji Serii C będą wypłacane co 6 miesięcy;
  - d) Miejscem emisji Obligacji Serii C będą Katowice;
  - e) Obligacje Serii C zostaną zarejestrowane w Dacie Emisji w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW");
  - f) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii C. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C zostały określone w warunkach

emisji Obligacji Serii C ("Warunki Emisji Obligacji Serii C"). Emitent będzie miał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii C na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji Serii C;

- g) Datą Emisji Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2021 r. ("Data Emisji");
- i) Datą wykupu Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2026 r.;
- j) Obligacje Serii C będą emitowane w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego bez konieczności sporządzania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego ani memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Ustawy o Ofercie;
- k) Cena emisyjna jednej Obligacji Serii C będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
- l) Cel emisji Obligacji Serii C został określony w ten sposób, że Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji Serii C na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji Obligacji).
- m) Obligacje Serii C zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO"). Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji Serii C do wyżej wymienionego systemu obrotu.
- n) Obligacje Serii C będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
- o) Obligacje zostaną wyemitowane jako zielone obligacje (green bonds) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych Green Bond Principles dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (International Capital Market Association).

2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na treść Warunków Emisji Obligacji serii C, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Kruk, głosuję: ☒ „za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się”

  
\_\_\_\_\_

**Uchwała nr 667/XIV/2021  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 12 października 2021 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na emisję obligacji serii C w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wyrażenia zgody na treść Warunków Emisji Obligacji serii C

**§ 1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „**Spółka**” lub „**Emitent**”) wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji na okaziciela serii C, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustalonego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, na którego ustalenie i uruchomienie wyrażono zgodę w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, a następnie zmienionego m.in. uchwałą Zarządu Spółki nr 163/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r., na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 664/XIV/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**§ 2.**

- I. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji na okaziciela serii C przy uwzględnieniu następujących podstawowych parametrów:
  - a) Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii C jako papiery wartościowe emitowane w serii zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, zdematerializowane, niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400.000.000,00 PLN (czterysta milionów) ("Obligacje Serii C");
  - b) Spółka wyemituje nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) Obligacji Serii C. Wartość nominalna jednej Obligacji Serii C będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
  - c) Obligacje Serii C będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 290 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji Serii C będą wypłacane co 6 miesięcy;
  - d) Miejscem emisji Obligacji Serii C będą Katowice;
  - e) Obligacje Serii C zostaną zarejestrowane w Dacie Emisji w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW");
  - f) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii C. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C zostały określone w warunkach emisji

Obligacji Serii C ("Warunki Emisji Obligacji Serii C"). Emitent będzie miał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii C na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji Serii C;

- g) Datą Emisji Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2021 r. ("Data Emisji");
  - i) Datą wykupu Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2026 r.;
  - j) Obligacje Serii C będą emitowane w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego bez konieczności sporządzania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego ani memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Ustawy o Ofercie;
  - k) Cena emisyjna jednej Obligacji Serii C będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
  - l) Cel emisji Obligacji Serii C został określony w ten sposób, że Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji Serii C na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji Obligacji).
  - m) Obligacje Serii C zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO"). Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji Serii C do wyżej wymienionego systemu obrotu.
  - n) Obligacje Serii C będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
  - o) Obligacje zostaną wyemitowane jako zielone obligacje (green bonds) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych Green Bond Principles dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (International Capital Market Association).
2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na treść Warunków Emisji Obligacji serii C, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Dorota Wyjadłowska, głosuję: ☒ „za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się”



**Uchwała nr 667/XIV/2021  
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.  
z dnia 12 października 2021 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na emisję obligacji serii C w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wyrażenia zgody na treść Warunków Emisji Obligacji serii C

**§ 1.**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji na okaziciela serii C, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustalonego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, na którego ustalenie i uruchomienie wyrażono zgodę w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, a następnie zmienionego m.in. uchwałą Zarządu Spółki nr 163/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r., na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 664/XIV/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**§ 2.**

I. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji na okaziciela serii C przy uwzględnieniu następujących podstawowych parametrów:

- a) Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii C jako papiery wartościowe emitowane w serii zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, zdematerializowane, niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400.000.000,00 PLN (czterysta milionów) ("Obligacje Serii C");
- b) Spółka wyemituje nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) Obligacji Serii C. Wartość nominalna jednej Obligacji Serii C będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
- c) Obligacje Serii C będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 290 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji Serii C będą wypłacane co 6 miesięcy;
- d) Miejscem emisji Obligacji Serii C będą Katowice;
- e) Obligacje Serii C zostaną zarejestrowane w Dacie Emisji w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW");
- f) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii C. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C zostały określone w warunkach emisji

Obligacji Serii C ("Warunki Emisji Obligacji Serii C"). Emitent będzie miał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii C na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji Serii C;

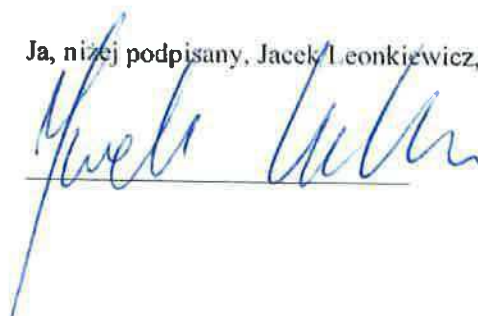
- g) Datą Emisji Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2021 r. ("Data Emisji");
- i) Datą wykupu Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2026 r.;
- j) Obligacje Serii C będą emitowane w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego bez konieczności sporządzania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego ani memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Ustawy o Ofercie;
- k) Cena emisyjna jednej Obligacji Serii C będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
- l) Cel emisji Obligacji Serii C został określony w ten sposób, że Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji Serii C na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji Obligacji).
- m) Obligacje Serii C zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO"). Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji Serii C do wyżej wymienionego systemu obrotu.
- n) Obligacje Serii C będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
- o) Obligacje zostaną wyemitowane jako zielone obligacje (green bonds) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych Green Bond Principles dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (International Capital Market Association).

2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na treść Warunków Emisji Obligacji serii C, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Jacek Leonkiewicz, głosuję: ☒ „za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się”



**Za zgodność  
z oryginałem**



**Uchwała nr 94/2015**  
**Zarządu FAMUR S.A. z dnia 18 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie: w sprawie ustalenia i uruchomienia Programu Emisji Obligacji**

**§1**

1. Zarząd Famur S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „**Spółka**” lub „**Emitent**”), niniejszym postanawia o ustaleniu i uruchomieniu przez Emitenta programu emisji obligacji („**Program Emisji Obligacji**”), w ramach którego Spółka może emitować obligacje („**Obligacje**”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).
2. Zarząd Spółki ustala następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:
  - a) łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych);
  - b) wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
  - c) czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
  - d) proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
  - e) poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
  - f) w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
  - g) Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (niniejsza uchwała stanowi jednocześnie upoważnienie dla Emitenta do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy lub umów o rejestrację Obligacji);
  - h) Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;
  - i) warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w

<b>FAMUR</b>	<p><small>Dokument</small></p> <p><b>POSIEDZENIE ZARZĄDU 18.12.2015</b>  <b>PROTOKÓŁ NR 42/2015 ZAŁ. NR 1</b>  <b>UCHWAŁA NR 94/2015</b></p>	<p><small>Strona</small></p> <p><b>2 z 2</b></p>
--------------	--	--

alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

3. Szczegółowe parametry każdej serii Obligacji zostaną ustalone odrębną uchwałą Zarządu Emitenta.
4. Zarząd Emitenta wyraża zgodę na dokonywanie przez Emitenta wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym na składanie wszelkich oświadczeń woli, jakie mogą być konieczne do skutecznego ustanowienia i przeprowadzenia Programu Emisji Obligacji.

## § 2

Uchwałą niniejszą podjęto w głosowaniu jawnym.

## § 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania

### Wyniki głosowania:

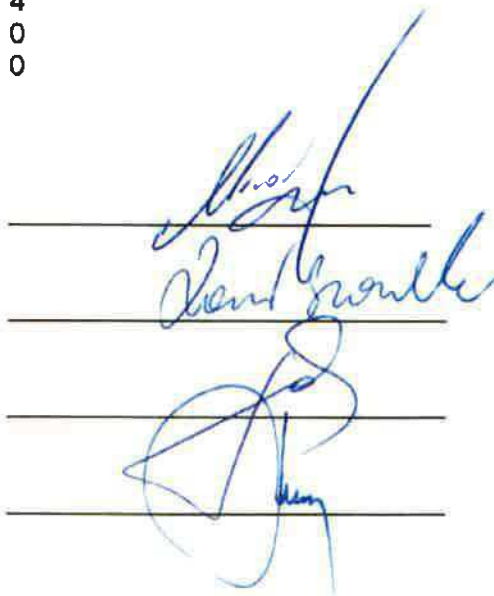
- głosów „za”:	4
- głosów „przeciw”:	0
- głosów „wstrzymujących się”:	0

1. Mirosław Bendzera

2. Beata Zawiszowska

3. Henryk Sok

4. Zdzisław Szypuła



**Za zgodność  
z oryginałem**

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
Tomasz Jakubowski  
Data: 2021.10.12 11:59:06  
CEST

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Beata Zawiszowska  
Data: 2021.10.12 14:49:40 CEST



	Dokument: <b>POSIEDZENIE ZARZĄDU</b> 21.12.2017 <b>PROTOKÓŁ</b> 52/2017 <b>UCHWAŁA</b> 112/2017	Strona: 1/1

**Uchwała nr 112/2017**

**Zarządu FAMUR S.A. z dnia 21.12.2017r.**

**w sprawie: wydłużenia czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.**

### § 1

1. Zarząd FAMUR S.A. działając na podstawie § 6 Regulaminu Zarządu, postanawia o wydłużeniu do dnia **31 grudnia 2018r.** czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji.
2. Pozostałe warunki Programu Emisji Obligacji pozostają bez zmian.
3. Wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji pozwoli Zarządowi Spółki elastycznie decydować o ewentualnej emisji kolejnych transz obligacji w zależności od potrzeb finansowych związanych ze zwiększaniem aktywności rynkowej oraz rozwojem organizacji, a także z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej.
4. Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji do dnia 31 grudnia 2018r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.

*Uchwała została przyjęta jednomyślnie.*

1. Mirosław Bendzera
2. Beata Zawiszowska
3. Zbigniew Fryzowicz
4. Zdzisław Szypuła
5. Dawid Gruszczyk



\_\_\_\_\_

*nieobecny*




**Za zgodność  
z oryginałem**

6. Bartosz Bielak



**Uchwała nr 148/2019**  
**Zarządu FAMUR S.A. z dnia 09.12.2019r.**

**w sprawie: wydłużenia czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r. i przedłużonego uchwałą Zarządu nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.**

**§ 1**

1. Zarząd FAMUR S.A., działając na podstawie § 6 Regulaminu Zarządu FAMUR S.A., postanawia o wydłużeniu do dnia **31 grudnia 2020r.** czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r. i przedłużonego uchwałą Zarządu nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018r., z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji.
2. Pozostałe warunki Programu Emisji Obligacji pozostają bez zmian.
3. Wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji pozwoli Zarządowi Spółki elastycznie decydować o ewentualnej emisji kolejnych transz obligacji w zależności od potrzeb finansowych związanych ze zwiększaniem aktywności rynkowej oraz rozwojem organizacji, a także z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej, zapewniając jednocześnie tożsame podstawy dla ewentualnej emisji nowych obligacji, jeżeli dokonywana byłaby w okresie pozostawania w obrocie obligacji już wyemitowanych w ramach obecnego programu.
4. Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji do dnia 31 grudnia 2020r.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwałę niniejszą podjęto jednomyślnie.

**§ 4**

Zarząd postanawia zobowiązać wskazane poniżej osoby, do zapoznania się z uchwałą i jej wykonania:

L.p.	Osoba	Komórka organizacyjna
1	Michalina Mizerska-Tomsia	Dział Prawny
2	Tomasz Czajor	Dział Finansowy
3	Adam Tomanek	Dział Finansowy
4	Alina Mazurczyk	Księgowość

Podpisy:

1. Mirosław Bendzera
2. Beata Zawiszowska
3. Adam Toborek
4. Tomasz Jakubowski
5. Dawid Gruszczyk
6. Ireneusz Kazimierski

Signature Not Verified


Dokument podpisany przez Tomasz Jakubowski  
Data: 2021.10.12 11:59:40 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Beata Zawiszowska  
Data: 2021.10.12 14:56:30 CEST

**Za zgodność  
z oryginałem**



	<p><small>Dokument</small></p> <p><b>GŁOSOWANIE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ 41/2020 POSIEDZENIE ZARZĄDU: 07.12.2020 R PROTOKÓŁ NR 71/2020</b></p>	<p><small>Strona</small></p> <p><b>1/2</b></p>
---	--	--

**Uchwała nr 136/2020  
Zarządu FAMUR S.A.  
podjęta w trybie**

**głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość  
w dniu 07.12.2020 r.**

**w sprawie: wydłużenia czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., przedłużonego uchwałami Zarządu nr 118/2018 z dnia 17.12.2018 r. oraz nr 148/2019 z dnia 09.12.2019 r.**

**§ 1**

1. Zarząd FAMUR S.A., działając na podstawie § 6 Regulaminu Zarządu, postanawia o wydłużeniu do dnia **31 grudnia 2021 r.** czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., przedłużonego uchwałami Zarządu nr 118/2018 z dnia 17.12.2018 r. oraz 148/2019 z dnia 09.12.2019 r., z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji.
2. Pozostałe warunki Programu Emisji Obligacji pozostają bez zmian.
3. Wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji pozwoli Zarządowi Spółki elastycznie decydować o ewentualnej emisji kolejnych transz obligacji w zależności od potrzeb finansowych związanych ze zwiększaniem aktywności rynkowej oraz rozwojem organizacji, a także z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej, zapewniając jednocześnie tożsame podstawy dla ewentualnej emisji nowych obligacji, jeżeli dokonywana byłaby w okresie pozostawiania w obrocie obligacji już wyemitowanych w ramach obecnego programu.
4. Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Zarząd postanawia zobowiązać wskazane poniżej osoby, do zapoznania się z uchwałą i jej wykonania:

L.p.	Osoba	Komórka organizacyjna
1	Karolina Blacha Cieślik	Dział Prawny
2	Michalina Mizerska-Tomsia	Dział Prawny
3	Alina Mazurczyk	Księgowość
4	Tomasz Jankowski	Relacje Inwestorskie
5	Jakub Dzierżęga	Finanse
6	Tomasz Czajor	Finanse

	„za”	„przeciw”	„wstrzymuje się”
Mirosław Bendzera	X		
Beata Zawiszowska	X		
Dawid Gruszczyk	X		

<b>FAMUR</b>	Dokument: <b>GŁOSOWANIE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW  BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA  ODLEGŁOŚĆ 41/2020  POSIEDZENIE ZARZĄDU: 07.12.2020 R  PROTOKÓŁ NR 71/2020</b>	Strona:  <b>2/2</b>
--------------	---	---------------------------

Adam Toborek	X		
Tomasz Jakubowski	X		
Ireneusz Kazimierski	nieobecny		
Podsumowanie głosowania	5		

Uchwała została podjęta większością 5 głosów.

**Za zgodność  
z oryginałem**

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Jakubowski  
Data: 2021.10.12 12:00:29 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Beata Zawiszowska  
Data: 2021.10.12 15:01:41 CEST

**Uchwała nr ~~163~~/2021  
Zarządu FAMUR S.A. z dnia 23.08.2021  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Programu Emisji Obligacji**

**§1**

1. Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”), działając w oparciu o § 6 Regulaminu Zarządu, postanawia o wprowadzeniu zmian do Programu Emisji Obligacji ustalonego i uruchomionego przez Emitenta Uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., a następnie zmienionego (w zakresie czasu trwania Programu Emisji Obligacji) następującymi uchwałami Zarządu:
  1. uchwała Zarządu nr 112/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.,
  2. uchwała Zarządu nr 118/20218 z dnia 17 grudnia 2018 r.
  3. uchwała Zarządu nr 80/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
  4. uchwała Zarządu nr 136/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.
2. Uwzględniając wprowadzane zmiany, Zarząd Spółki ustala następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:
  - a) Zarząd Spółki wydłuża łączną wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji do kwoty 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych) z 500.000.000,00 PLN, przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji.
  - b) wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),
  - c) Zarząd Spółki zmienia czas trwania Programu Emisji Obligacji i ustala go na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji,
  - d) poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości,
  - e) w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może wyemitować jedną lub więcej serii Obligacji,
  - f) Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą: (i) zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; lub (ii) wpisane do ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z polską Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (ze zmianami) ("Agent Emisji") a następnie zarejestrowane przez Agenta Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
  - g) Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (z późniejszymi zmianami),
  - h) warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić, że Obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowane, w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - i) Obligacje mogą (ale nie muszą) być emitowane jako zielone obligacje (*green bonds*) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych *Green Bond Principles* dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (*International Capital Market Association*) lub każde inne wytyczne dotyczące emisji tzw. zielonych obligacji, które będą traktowane jako standard wyznaczający zasady emisji takich obligacji. Decyzję w tym zakresie podejmować będzie Zarząd Emitenta odrębnie w odniesieniu do każdej serii Obligacji.



3. Szczegółowe parametry każdej serii Obligacji zostaną ustalone odrębną uchwałą Zarządu Emitenta.
4. Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zmiany w Programie Emisji Obligacji i na parametry Programu Emisji Obligacji opisane w pkt 2 powyżej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.

**§3**

Zarząd postanawia zobowiązać wskazane poniżej osoby, do zapoznania się z uchwałą i jej wykonania:

L.p.	Osoba	Komórka organizacyjna
1	Jakub Dzierżęga	Finanse
2	Tomasz Czajor	Finanse
3	Agnieszka Miłucha-Palik	Dział Prawny
4	Karolina Blacha-Cieślak	Dział Prawny
5	Michalina Mizerska-Tomsia	Dział Prawny
6	Alina Mazurczyk	Księgowość
7	Tomasz Jankowski	Relacje Inwestorskie

1. Mirosław Bendzera

2. Beata Zawiszowska

3. Dawid Gruszczyk

4. Ireneusz Kazimierski

5. Tomasz Jakubowski

**Za zgodność  
z oryginałem**

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Tomasz Jakubowski  
Data: 2021.10.12 12:00:42  
CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Beata Zawiszowska  
Data: 2021.10.12 15:02:39 CEST

**Uchwała nr 199/2021  
Zarządu FAMUR S.A. z dnia 12.10.2021**

**w sprawie:** emisji obligacji serii C i zatwierdzenia warunków emisji obligacji Spółki serii C

**§1**

1. Zarząd Famur S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: "**Spółka**" lub "**Emitent**"), niniejszym postanawia o:
  - a) emisji obligacji serii C w ramach Programu Emisji Obligacji ustanowionego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, na którego ustanowienie i uruchomienie wyrażono zgodę w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, a następnie zmienionego m.in. uchwałą Zarządu Spółki nr 163/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r., na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 664/XIV/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.
  - b) zatwierdzeniu warunków emisji obligacji serii C.
2. Zarząd Emitenta ustala następujące podstawowe parametry emisji obligacji serii C:
  - a) Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii C jako papiery wartościowe emitowane w serii zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, zdematerializowane, niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400.000.000,00 PLN (czterysta milionów) ("**Obligacje Serii C**");
  - b) Spółka wyemituje nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) Obligacji Serii C. Wartość nominalna jednej Obligacji Serii C będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
  - c) Obligacje Serii C będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 290 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji Serii C będą wypłacane co 6 miesięcy;
  - d) Miejscem emisji Obligacji Serii C będą Katowice;
  - e) Obligacje Serii C zostaną zarejestrowane w Dacie Emisji w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**");
  - f) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii C. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C zostały określone w warunkach emisji Obligacji Serii C ("**Warunki Emisji Obligacji Serii C**"). Emitent będzie miał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii C na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji Serii C;
  - g) Datą Emisji Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2021 r. ("**Data Emisji**");
  - i) Datą wykupu Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2026 r.;
  - j) Obligacje Serii C będą emitowane w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego bez konieczności sporządzania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego ani memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Ustawy o Ofercie;
  - k) Cena emisyjna jednej Obligacji Serii C będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
  - l) Cel emisji Obligacji Serii C został określony w ten sposób, że Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji Serii C na bezpośrednie i pośrednie finansowanie

lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji Obligacji).

- m) Obligacje Serii C zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO"). Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji Serii C do wyżej wymienionego systemu obrotu.
  - n) Obligacje Serii C będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
  - o) Obligacje zostaną wyemitowane jako zielone obligacje (green bonds) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych Green Bond Principles dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (International Capital Market Association).
3. Zarząd wyraża zgodę na dokonywanie przez Spółkę wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym na składanie wszelkich oświadczeń woli, jakie mogą być konieczne do skutecznego przeprowadzenia emisji Obligacji Serii C, w tym rejestrację Obligacji Serii C w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz wprowadzenie Obligacji Serii C do obrotu na ASO.
4. Zarząd Spółki zatwierdza treść Warunków Emisji Obligacji Serii C, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

## § 3

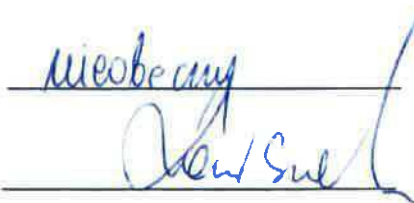
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

## § 4

Zarząd postanawia zobowiązać wskazane poniżej osoby, do zapoznania się z uchwałą i jej wykonania:

L.p.	Osoba	Komórka organizacyjna
1	Jakub Dzierżęga	Dział Finansów
2	Tomasz Czajor	Dział Finansów
3	Agnieszka Swoboda	Dział Finansów
4	Anna Koch	Dział Relacji Inwestorskich
5	Tomasz Jankowski	Dział Relacji Inwestorskich
6	Agnieszka Mikula-Palik	Dział Prawny
7	Karolina Blacha-Cieślak	Dział Prawny

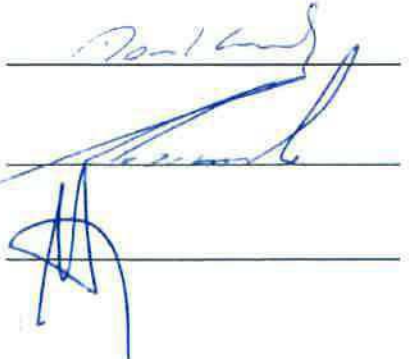
1. Mirosław Bendzera



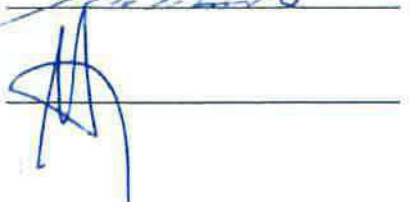
2. Beata Zawiszowska



3. Dawid Gruszczyk



4. Ireneusz Kazimierski



5. Tomasz Jakubowski



**Za zgodność  
z oryginałem**

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez: Tomasz Jakubowski  
Data: 2021.10.15 11:29:46 CEST

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez:  
Dawid Gruszczyk  
Data: 2021.10.15 12:27:20 CEST

**ZAŁĄCZNIK 4**  
**WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII C WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

## WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

Obligacje, do których odnoszą się niniejsze warunki emisji ("**Warunki Emisji**") są niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela emitowanymi w ramach Serii ("**Obligacje**"), których emitentem jest **Famur S.A.** z siedzibą w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048716, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6340126246 oraz REGON: 270641528, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.747.632,12 PLN w całości opłaconym ("**Emitent**"), dla której prowadzona jest Strona Internetowa Emitenta (jak zdefiniowano poniżej).

Emisja Obligacji została zorganizowana w ramach programu emisji obligacji Emitenta, zgodnie z którym Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 1.000.000.000 PLN (miliard złotych) ("**Program Emisji**").

Emisja Obligacji dokonywana jest na podstawie: (i) art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1208, z późniejszymi zmianami) ("**Ustawa o Obligacjach**"), (ii) art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego (jak zdefiniowano poniżej), (iii) uchwały zarządu Emitenta nr 199/2021 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie emisji Obligacji Serii C i zatwierdzenia warunków emisji Obligacji Serii C, oraz (iv) uchwały rady nadzorczej Emitenta nr 667/XIV/2021 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii C w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wyrażenia zgody na treść Warunków Emisji Obligacji serii C.

Niniejsze Warunki Emisji powinny być czytane łącznie z suplementem emisyjnym stanowiącym Załącznik 1 (*Suplement Emisyjny*) do Warunków Emisji ("**Suplement Emisyjny**") i wraz ze wszystkimi załącznikami stanowią jednolity dokument w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

### 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

#### 1.1 Definicje

Oprócz terminów zdefiniowanych powyżej, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

- 1.1.1 "**Administrator Stopy Bazowej**" oznacza GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, która, na dzień sporządzenia niniejszych Warunków Emisji, jest ujęta w rejestrze administratorów zgodnie z art. 36 Rozporządzenia BMR oraz posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji administratora stawek referencyjnych zgodnie z Rozporządzeniem BMR wobec stawki WIBOR lub każdy inny podmiot, który zastąpi GPW Benchmark S.A.
- 1.1.2 "**Agent Dokumentacyjny**" oznacza podmiot wskazany w punkcie 11 Suplementu Emisyjnego, jako agent dokumentacyjny.

- 1.1.3 **"Agent Kalkulacyjny"** oznacza Santander.
- 1.1.4 **"Aktywa Trwale"** oznacza aktywa trwale prezentowane w zbadanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej.
- 1.1.5 **"Alternatywna Stopa Bazowa"** oznacza każdy wskaźnik referencyjny (w rozumieniu nadanym temu terminowi w art. 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia BMR) przyjęty w miejsce Stopy Bazowej zgodnie z postanowieniami punktów 4.4.5 – 4.4.14.
- 1.1.6 **"ASO"** oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez GPW.
- 1.1.7 **"DM BOŚ"** oznacza Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000048901, REGON 010648495, NIP 5261026828, o kapitale zakładowym wynoszącym 23.640.000,00 PLN opłaconym w całości.
- 1.1.8 **"Cel Emisji"** ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 10 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.9 **"Certyfikat Rezydencji"** oznacza certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP lub art. 29 ust. 2 Ustawy o PDOF.
- 1.1.10 **"Data Emisji"** oznacza datę wskazaną w punkcie 5 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.11 **"Data Obliczenia"** oznacza poczynając od Pierwszej Daty Obliczenia, każdą z następujących dat: 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku do daty, w której wszystkie Obligacje zostaną w całości wykupione (lecz bez tego dnia).
- 1.1.12 **"Data Płatności Kwoty do Zapłaty"** oznacza dzień, w którym ma nastąpić płatność Kwoty do Zapłaty zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji.
- 1.1.13 **"Data Płatności Odsetek"** oznacza każdy z dni określonych w punkcie 8 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.14 **"Data Przekazania Sprawozdań Finansowych"** oznacza dzień, w którym Emitent, zgodnie z postanowieniami punktu 18.1 Warunków Emisji, dokonał przekazania Obligatariuszom odpowiednio rocznych lub śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej.
- 1.1.15 **"Data Ustalenia Praw"** oznacza 6 (szósty) Dzień Roboczy przed daną Datą Płatności Kwoty do Zapłaty lub inny najbliższy dzień przed Datą Płatności Kwoty do Zapłaty, który zgodnie z regulacjami KDPW jest uważany za dzień, w którym zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji w Dacie Płatności Kwoty do Zapłaty, z zastrzeżeniem, że:

- (a) uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, które spełniane są po Dacie Wykupu, ustala się każdorazowo według stanu na 2 (drugi) Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota świadczenia została przekazana KDPW;
  - (b) w przypadkach wskazanych w punkcie 7.1.3 Warunków Emisji za Datę Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień otwarcia likwidacji, połączenia, podziału lub przekształcenia, o którym mowa w tym punkcie; lub
  - (c) w przypadkach wskazanych w punkcie 8.1 Warunków Emisji za Datę Ustalenia Praw uznaje się Datę Wcześniejszego Wykupu.
- 1.1.16 **"Data Ustalenia Stopy Procentowej"** oznacza dzień przypadający na 3 Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa.
- 1.1.17 **"Data Wcześniejszego Wykupu"** oznacza dzień, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Datą Wykupu, a który jest wskazany w punktach 7.2.1, 8.2.1 oraz 8.3.4.
- 1.1.18 **"Data Wykupu"** oznacza dzień określony w punkcie 6 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.19 **"Dokumenty Programu"** oznacza Warunki Emisji Obligacji, Propozycję Nabycia Obligacji, Świadcstwo Zgodności, dokument informacyjny lub notę informacyjną zgodnie z regulacjami ASO oraz każdy inny dokument określony przez Zgromadzenie Obligatariuszy i Emitenta jako Dokument Programu.
- 1.1.20 **"Dozwolone Rozporządzenie"** oznacza rozporządzenie Istotnymi Aktywami Trwałymi Grupy Kapitałowej:
- (a) pod warunkiem, iż zbywane Aktywa Trwałe według swojej wartości rynkowej zostały przed ich zbyciem zastąpione lub zostaną zastąpione w ciągu 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia rozliczenia transakcji zbycia innymi aktywami lub gotówką o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej lub też na skutek transakcji zmniejszeniu ulegną zobowiązania o taką samą lub zbliżoną wartość oraz transakcja rozporządzenia Istotnymi Aktywami Trwałymi Grupy Kapitałowej nastąpi na warunkach rynkowych; albo
  - (b) zbycie aktywów zostało dokonane w ramach podstawowego przedmiotu działalności Emitenta lub innego podmiotu Grupy Kapitałowej.
- 1.1.21 **"Dzień Roboczy"** oznacza dzień określony przez KDPW jako dzień roboczy.
- 1.1.22 **"GPW"** oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 1.1.23 **"Green Bond Framework"** oznacza dokument Green Bond Framework z września 2021 r. lub każdy inny zastępujący lub uzupełniający dokument Green Bond Framework dostępny na Stronie Internetowej Emitenta, zweryfikowany w formie Niezależnej Opinii Ekspertkiej.

- 1.1.24 **"Green Bond Principles"** oznacza wytyczne Green Bond Principles dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowane w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (*International Capital Market Association*).
- 1.1.25 **"Grupa Kapitałowa"** oznacza Emitenta oraz podmioty objęte konsolidacją z Emitentem zgodnie z MSSF.
- 1.1.26 **"Gwarancje i Poręczenia Project Finance"** oznacza gwarancje i poręczenia lub inne podobne zobowiązania udzielone przez Emitenta lub inne podmioty z Grupy Kapitałowej na rzecz banków finansujących w związku z udzieleniem finansowania stanowiącego Zadłużenie Project Finance.
- 1.1.27 **"Istotne Aktywa Trwale Grupy Kapitałowej"** oznacza Aktywa Trwale Grupy Kapitałowej stanowiące co najmniej 15% Skonsolidowanych Aktywów Grupy Kapitałowej wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej.
- 1.1.28 **"KDPW"** oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- 1.1.29 **"Kodeks Postępowania Cywilnego"** oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1575, ze zm.).
- 1.1.30 **"Kodeks Spółek Handlowych"** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.).
- 1.1.31 **"Korekta"** oznacza, w odniesieniu do Obligacji, wartość lub metodę obliczania lub określania takiej wartości, która jest stosowana, aby ograniczyć ekonomiczne skutki wynikające z zastąpienia Stopy Bazowej Alternatywną Stopą Bazową, wyznaczona zgodnie z postanowieniami punktu 4.4.10.
- 1.1.32 **"Kwota do Zapłaty"** oznacza kwotę równą wartości Należności Głównej, Kwoty Odsetek lub Premii, którą Emitent jest zobowiązany zapłacić Obligatariuszowi zgodnie z Warunkami Emisji.
- 1.1.33 **"Kwota Odsetek"** oznacza kwotę odsetek należną Obligatariuszowi z tytułu posiadanych przez niego Obligacji.
- 1.1.34 **"Marża"** oznacza marżę określoną w punkcie 15 Suplementu Emisyjnego, naliczaną w skali roku.
- 1.1.35 **"Materiały Przechowywane"** oznacza dokumenty, informacje i komunikaty publikowane w wykonaniu Ustawy o Obligacjach na Stronie Internetowej Emitenta w związku z Obligacjami.
- 1.1.36 **"MSSF"** oznacza międzynarodowe standardy rachunkowości w rozumieniu Rozporządzenia 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do właściwych sprawozdań finansowych.



- 1.1.37 **"Należność Główna"** oznacza w odniesieniu do jednej Obligacji kwotę odpowiadającą jej wartości nominalnej.
- 1.1.38 **"Niezależna Opinia Ekspercka"** oznacza niezależną opinię ekspercką (tzw. *Second Party Opinion*) z dnia 20 września 2021 roku wydaną przez Sustainalytics lub każdą inną zastępującą lub uzupełniającą opinię wydaną przez renomowanego wystawcę niezależnej opinii eksperckiej dostępną na Stronie Internetowej Emitenta dotyczącą zgodności Green Bond Framework z Green Bond Principles.
- 1.1.39 **"Obligatariusz"** oznacza posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osobę wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na takim rachunku.
- 1.1.40 **"Ogłoszenie o Zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy"** oznacza ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, o którym mowa w punkcie 13.2.6 niniejszych Warunków Emisji.
- 1.1.41 **"Okres Obliczeniowy"** oznacza okres dwunastu kolejnych miesięcy kończący się w Dacie Obliczenia, włącznie z tym dniem.
- 1.1.42 **"Okres Odsetkowy"** oznacza okres od przewidywanej Daty Emisji wskazanej w punkcie 5 Suplementu Emisyjnego (włącznie) do pierwszej Daty Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniej Daty Płatności Odsetek (włącznie) do następnej Daty Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni Okres Odsetkowy może się okazać krótszy ze względu na dokonanie wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji.
- 1.1.43 **"Okres Zawiadomienia"** ma znaczenie nadane w punkcie 8.3.2.
- 1.1.44 **"Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu"** oznacza prawo Emitenta do dokonania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, na zasadach określonych w punkcie 7.2 (*Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)*) Warunków Emisji.
- 1.1.45 **"Opcja Wcześniejszego Wykupu"** ma znaczenie nadane w punkcie 8.1.3.
- 1.1.46 **"Oświadczenie Emitenta"** ma znaczenie nadane w punkcie 13.2.4.
- 1.1.47 **"Papiery Dłużne"** oznaczają obligacje, weksle lub inne podobne do nich papiery wartościowe lub instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, które emitowane są zgodnie z jakimkolwiek prawem w celu pozyskania środków finansowych (przy czym dla uniknięcia wątpliwości, weksle stanowiące zabezpieczenie transakcji handlowych nie będą traktowane jak Papiery Dłużne).
- 1.1.48 **"Partner Biznesowy"** oznacza każdy z następujących podmiotów:
- (a) Pana Macieja Marcjanika, obywatela polskiego;
  - (b) każdą inną osobę fizyczną lub podmiot prawa handlowego, jeżeli:

(i) taka osoba fizyczna lub taki podmiot prawa handlowego posiada stosowne doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z realizacją Strategii Grupy Kapitałowej; oraz

(ii) Emitent lub inny podmiot z Grupy Kapitałowej zawrze z taką osobą fizyczną lub z takim podmiotem prawa handlowego umowę inwestycyjną spełniającą następujące warunki:

(A) przedmiotem takiej umowy będzie współpraca w zakresie projektów związanych z realizacją Strategii Grupy Kapitałowej; oraz

(B) (i) zgodnie z taką umową Emitent bezpośrednio lub pośrednio w określonym czasie uzyska kontrolę nad projektem lub danym podmiotem prawa handlowego (w tym poprzez nabycie części aktywów danego podmiotu lub zmianę formy prawnej dotychczasowej działalności danego podmiotu prawa handlowego lub osoby fizycznej) przy równoczesnym utrzymaniu przez osobę fizyczną lub dany podmiot prawa handlowego pakietu akcji/udziałów lub innej formy uczestnictwa w prowadzonej działalności; lub (ii) na podstawie takiej umowy Emitent będzie zobowiązany do czasowego wsparcia finansowego danej osoby fizycznej lub danego podmiotu prawa handlowego w formie Zielonych Pożyczek z przeznaczeniem na zwiększenie skali prowadzonej działalności.

1.1.49 **"Pekao"** oznacza Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000014843, REGON 000010205, NIP 5260006841, o kapitale zakładowym wynoszącym 262.470.034,00 PLN opłaconym w całości.

1.1.50 **"Pierwsza Data Obliczenia"** oznacza dla danego Wskaźnika Finansowego dzień wskazany w punkcie 13 Suplementu Emisyjnego.

1.1.51 **"PLN"** oznacza złoty polski.

1.1.52 **"Podatek Dochodowy"** oznacza (i) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w rozumieniu Ustawy o PDOP lub innego aktu prawnego, który tę ustawę zastąpi oraz (ii) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w rozumieniu Ustawy o PDOF lub innego aktu prawnego, który tę ustawę zastąpi.

1.1.53 **"Podmiot Prowadzący Rachunek"** oznacza podmiot prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zarejestrowane są Obligacje.

- 1.1.54 **"Podmiot Wyznaczający"** oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski lub organizację branżową, grupę roboczą lub komitet, który wskazała Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski i która zajmuje się przygotowaniem propozycji zastąpienia WIBOR.
- 1.1.55 **"Podstawa Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu"** oznacza każde ze zdarzeń wskazanych w punkcie 10 (*Podstawa Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu*).
- 1.1.56 **"Postanowienia Kwalifikowane"** oznacza postanowienia kwalifikowane warunków emisji w rozumieniu art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.
- 1.1.57 **"Prawo Restrukturyzacyjne"** oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 roku prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 814, ze zm.).
- 1.1.58 **"Prawo Upadłościowe"** oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1228, ze zm.).
- 1.1.59 **"Premia"** oznacza premię z tytułu realizacji Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu, określoną w punkcie 9 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.60 **"Propozycja Nabycia Obligacji"** oznacza propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.
- 1.1.61 **"Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania"** oznacza każde ze zdarzeń wskazanych w punkcie 9 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*).
- 1.1.62 **"Rachunek Papierów Wartościowych"** oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie.
- 1.1.63 **"Rachunek Zbiorczy"** oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie.
- 1.1.64 **"Regulacje KDPW"** oznacza: (i) obowiązujący w danym czasie regulamin KDPW uchwalany przez radę nadzorczą KDPW zgodnie z art. 50 Ustawy o Obrocie lub na innej podstawie prawnej, która zastąpi powyższą podstawę prawną; oraz (ii) obowiązujące w danym czasie Szczegółowe Zasady Działania KDPW.
- 1.1.65 **"Rozporządzenie BMR"** oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.
- 1.1.66 **"Rozporządzenie Prospektowe"** oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

- 1.1.67 **"Santander"** oznacza Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 8960005673, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.021.893.140,00 opłaconym w całości.
- 1.1.68 **"Seria"** oznacza serię obligacji wyemitowanych na podstawie Warunków Emisji wskazaną w punkcie 1 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.69 **"Skonsolidowana Suma Bilansowa"** oznacza sumę bilansową wykazaną w ostatnim, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej.
- 1.1.70 **"Skonsolidowane Aktywa"** oznacza aktywa ogółem wykazane w ostatnim, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej.
- 1.1.71 **"Skonsolidowane Kapitały Własne"** oznacza kapitały własne wykazane w ostatnim, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej.
- 1.1.72 **"Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe"** oznacza prezentowane zgodnie z MSSF wszelkie wykazane w ostatnim, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej krótko i długoterminowe zobowiązania bilansowe do zapłaty lub zwrotu pieniędzy z tytułu (w każdym wypadku bez podwójnego liczenia):
- (a) umów pożyczek lub kredytów;
  - (b) zadłużenia lub finansowania w rachunku bieżącym;
  - (c) emisji obligacji, weksli, skryptów dłużnych lub innych instrumentów o podobnym charakterze;
  - (d) umów leasingu, sprzedaży ratalnej lub innych umów, które zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości byłyby traktowane jako umowy leasingu finansowego, w każdym jednak wypadku bez: (i) zobowiązań wynikających z umów najmu lub dzierżawy zawieranych z podmiotami niebędącymi bankami lub innymi instytucjami finansowymi, (ii) opłat za użytkowanie wieczyste lub (iii) opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność;
  - (e) kwot zobowiązań z tytułu umów zobowiązujących do sprzedaży lub umów sprzedaży z odroczoną płatnością ceny, pod warunkiem, że (i)

jednym z podstawowych celów zawarcia takiej umowy jest uzyskanie finansowania lub sfinansowanie nabycia lub wytworzenia aktywa lub usługi będącej przedmiotem danej umowy, lub (ii) umowa dotyczy dostawy lub świadczenia usług, a płatność jest należna później niż 180 dni po dostawie lub świadczeniu usługi i w księgach rachunkowych (sprawozdaniach finansowych) podmiotu nabywającego aktywa lub usługi jest ujmowana jako zadłużenie finansowe (*borrowings*), przy czym jakiejkolwiek kwoty niezapłacone lub zatrzymane przez podmiot nabywający aktywa lub usługi na zabezpieczenie roszczeń przeciwko podmiotowi dostarczającemu aktywa lub usługi z tytułu rękojmi, szkód, strat etc., nie będą uznawane za Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe;

- (f) zobowiązań regresowych (innych niż zobowiązania z tytułu Gwarancji i Poręczeń Project Finance) z tytułu zlecenia udzielania gwarancji, wystawienia akredytywy, poręczenia za zobowiązanie lub innych zobowiązań warunkowych lub innego instrumentu finansowego wystawionego przez bank lub instytucję finansową w odniesieniu do zobowiązań jakiegokolwiek podmiotu, które spełniałyby przesłanki uznania za Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe na podstawie innych podpunktów niniejszej definicji;
- (g) Zadłużenia Project Finance do kwoty Gwarancji i Poręczeń Project Finance, o ile takie Gwarancje i Poręczenia zostały udzielone przez podmioty niebędące dłużnikami z tytułu danego Zadłużenia Project Finance;
- (h) jakiejkolwiek innej czynności (w jakiejkolwiek umowy terminowej sprzedaży lub kupna), która daje ekonomiczny skutek kredytu/pożyczki lub z innych względów uznawanej za zaciągnięcie zadłużenia finansowego (*borrowings*) zgodnie z MSSF,

przy czym następujące zadłużenia nie stanowią Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego:

- (a) Zadłużenie Project Finance w zakresie, w jakim nie jest objęte Gwarancjami i Poręczeniami Project Finance;
- (b) Zadłużenie Project Finance w zakresie, w jakim jest objęte Gwarancjami i Poręczeniami Project Finance udzielonymi przez podmioty będące dłużnikami z tytułu danego Zadłużenia Project Finance;
- (c) Gwarancje i Poręczenia Project Finance;
- (d) zobowiązania zaciągnięte przez Emitenta lub inne podmioty z Grupy Kapitałowej w związku ze sprzedażą udziałów posiadanych przez odpowiednio Emitenta lub inne podmioty z Grupy Kapitałowej w Zielonych Wspólnych Przedsięwzięciach lub aktywów takich Zielonych Wspólnych Przedsięwzięć jako zabezpieczenie wykonania oświadczeń i zapewnień złożonych w umowach sprzedaży udziałów w Zielonych Wspólnych Przedsięwzięciach lub aktywów Zielonych Wspólnych Przedsięwzięć i związane z nimi gwarancje i poręczenia;

- (e) zadłużenia wewnątrzgrupowego, tj. którego wierzycielem jest inny podmiot z Grupy Kapitałowej; oraz
  - (f) zadłużenia z tytułu transakcji mających za przedmiot instrumenty pochodne.
- 1.1.73 **"Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto"** oznacza Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe pomniejszone o: (i) wynikające ze sprawozdań skonsolidowanych Emitenta środki pieniężne i ich ekwiwalenty; oraz (ii) bony skarbowe, obligacje emitowane przez Skarb Państwa, jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych obligacyjnych, lokaty i depozyty oraz inne instrumenty dłużne emitowane przez podmioty posiadające rating inwestycyjny lub zabezpieczone przez podmiot posiadający rating inwestycyjny, w każdym przypadku o okresie zapadalności poniżej jednego roku.
- 1.1.74 **"Skonsolidowana EBITDA"** oznacza sumę zysku/wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień, na który dany wskaźnik finansowy jest obliczany wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej (przy czym z uwagi na to, że ostatnie skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmować będzie zysk/wynik na działalności operacyjnej oraz amortyzację za 6 miesięcy, suma zysku/wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji za 12 miesięcy na potrzeby ustalenia Skonsolidowanej EBITDA będzie ustalana jako suma:
- (a) sumy zysku/wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji za 6 miesięcy wykazanych w tym ostatnim skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej;
  - (b) sumy zysku/wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji za 12 miesięcy wynikających ze skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej bezpośrednio poprzedzającego ostatnie skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej pomniejszonej o sumę zysku / wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji za 6 miesięcy wynikających ze skonsolidowanego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej bezpośrednio poprzedzającego ostatnie skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej).
- 1.1.75 **"Skorygowana Łączna Wartość Nominalna Obligacji"** ma znaczenie przypisane w art. 50 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach.
- 1.1.76 **"Stopa Bazowa"** oznacza stopę bazową ustaloną zgodnie z punktem 4.4 (*Ustalenie Stopy Procentowej*).

- 1.1.77 **"Stopa Procentowa"** oznacza zmienną stopę procentową obliczaną zgodnie z postanowieniami punktu 4.4 (*Ustalenie Stopy Procentowej*), według której naliczana będzie Kwota Odsetek.
- 1.1.78 **"Strategia Grupy Kapitałowej"** oznacza strategię realizowaną przez Grupę Kapitałową zgodnie z przyjętymi w dniu 25 maja 2021 roku przez Zarząd Emitenta i zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą Emitenta *"Nowymi kierunkami strategicznymi Grupy FAMUR"*, o których mowa w raporcie bieżącym Emitenta nr 23/2021 z dnia 25 maja 2021 roku.
- 1.1.79 **"Strona Internetowa Emitenta"** oznacza stronę internetową Emitenta znajdującą się pod adresem <https://famur.com/>.
- 1.1.80 **"Świadcstwo Zgodności"** oznacza dokument sporządzony zasadniczo zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 3 (*Wzór Świadcstwa Zgodności*) do Warunków Emisji, przygotowany i podpisany przez Emitenta.
- 1.1.81 **"Uchwała a Priori"** ma znaczenie nadane w punkcie 10.1.3.
- 1.1.82 **"Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy"** oznacza uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy ważnie podjętą zgodnie z Warunkami Emisji i Ustawą o Obligacjach.
- 1.1.83 **"Uprawnieni Obligatariusze"** ma znaczenie nadane w punkcie 13.2.1.
- 1.1.84 **"Ustawa o Biegłych Rewidentach"** oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089, ze zmianami).
- 1.1.85 **"Ustawa o Obrocie"** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 328, ze zmianami).
- 1.1.86 **"Ustawa o PDOF"** oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, ze zmianami).
- 1.1.87 **"Ustawa o PDOP"** oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1406, ze zmianami).
- 1.1.88 **"Ustawa o Rachunkowości"** oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późniejszymi zmianami).
- 1.1.89 **"Właściwy Depozyt"** oznacza depozyt wyrażony w PLN, którego okres wskazany jest w punkcie 16 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.90 **"Wskaźnik Kapitalizacji"** oznacza stosunek sumy Skonsolidowanych Kapitałów Własnych oraz rezerw na świadczenia emerytalne (i im podobne) oraz pozostałych rezerw Grupy Kapitałowej do wartości Skonsolidowanej Sumy Bilansowej Grupy Kapitałowej.

- 1.1.91 **"Wskaźnik Zadłużenia"** oznacza stosunek Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto do Skonsolidowanej EBITDA.
- 1.1.92 **"Wskaźniki Finansowe"** oznacza Wskaźnik Kapitalizacji oraz Wskaźnik Zadłużenia.
- 1.1.93 **"Wspólne Przedsięwzięcie"** oznacza jakąkolwiek działalność lub jakąkolwiek formę współpracy, w tym poprzez utworzenie spółki prawa handlowego lub przedsięwzięcia o charakterze *joint venture*, w którym Emitent lub inny podmiot z Grupy Kapitałowej posiada istotny wpływ na kierunki działalności i podejmowane decyzje.
- 1.1.94 **"Współorganizatorzy"** oznacza Santander, Pekao oraz DM BOŚ.
- 1.1.95 **"Zabezpieczenie Project Finance"** oznacza:
- (a) weksle *in blanco* wystawiane na zabezpieczenie spłaty Zadłużenia Project Finance przez Emitenta lub inny podmiot z Grupy Kapitałowej;
  - (b) zastawy na udziałach lub akcjach w danym podmiocie będącym kredytobiorcą z tytułu Zadłużenia Project Finance ustanawiane na zabezpieczenie spłaty tego Zadłużenia Project Finance;
  - (c) Gwarancje i Poręczenia Project Finance; oraz
  - (d) oświadczenia o poddaniu się egzekucji składane w związku z zabezpieczeniami, o których mowa w punktach (a)-(c) powyżej na podstawie art. 777 par.1 kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575).
- 1.1.96 **"Zadłużenie Project Finance"** oznacza zadłużenie zaciągane w formule *project finance* u podmiotów trzecich w celu finansowania lub refinansowania Zielonego Projektu realizowanego przez lub z udziałem odpowiednio Emitenta lub innego podmiotu z Grupy Kapitałowej, na warunkach przewidujących, że:
- (a) źródłem spłaty tego zadłużenia będą: (i) przychody generowane przez te Zielone Projekty, (ii) aktywa tych Zielonych Projektów lub (iii) środki pochodzące ze zbycia tych Zielonych Projektów; oraz
  - (b) wierzyciele z tytułu tego zadłużenia nie będą mieli roszczeń do członków Grupy Kapitałowej innych niż odpowiednio dłużnik lub dłużnicy z takiego zadłużenia z wyjątkiem roszczeń z tytułu Zabezpieczeń Project Finance.
- 1.1.97 **"Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie"** ma znaczenie nadane w punkcie 8.3.1 Warunków Emisji.
- 1.1.98 **"Zdarzenie Skutkujące Zastąpieniem Stopy Bazowej"** oznacza jedno z następujących zdarzeń:
- (a) Administrator Stopy Bazowej ogłosi, że zaprzestał lub zaprzestanie publikowania Stopy Bazowej trwale lub na czas nieoznaczony, pod



warunkiem, że w momencie takiego ogłoszenia nie ma następcy Administratora Stopy Bazowej, który kontynuowałby publikowanie Stopy Bazowej;

- (b) Administrator Stopy Bazowej, Komisja Nadzoru Finansowego lub właściwy sąd ogłosi, że Administrator Stopy Bazowej jest niewypłacalny, zostało wobec niego otworzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub ogłoszono jego upadłość lub restrukturyzację, pod warunkiem, że w momencie takiego ogłoszenia nie ma następcy Administratora Stopy Bazowej, który będzie kontynuował publikowanie Stopy Bazowej;
- (c) nastąpi likwidacja Administratora Stopy Bazowej, pod warunkiem, że na dzień likwidacji nie został wyznaczony następca Administratora Stopy Bazowej, który będzie kontynuował publikowanie Stopy Bazowej;
- (d) Administratorowi Stopy Bazowej cofnięto lub zawieszono zezwolenie lub rejestrację dla opracowywania Stopy Bazowej, wskutek czego banki w Polsce nie mogą stosować Stopy Bazowej, pod warunkiem, że na dzień takiego cofnięcia lub zawieszenia nie został wyznaczony następca Administratora Stopy Bazowej, który będzie kontynuował publikowanie Stopy Bazowej; lub
- (e) Stopa Bazowa nie jest publikowana przez Administratora Stopy Bazowej przez co najmniej sześć miesięcy.

1.1.99 **"Zgromadzenie Obligatariuszy"** oznacza reprezentację ogółu Obligatariuszy uprawnionych z Obligacji niniejszej Serii, przeprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach Emisji i Ustawie o Obligacjach.

1.1.100 **"Zielone Pożyczki"** oznacza pożyczki udzielone przez Emitenta lub inne podmioty z Grupy Kapitałowej Partnerom Biznesowym na realizację Zielonych Projektów.

1.1.101 **"Zielone Projekty"** oznacza projekty realizowane zgodnie z Green Bond Framework przez Emitenta lub inne podmioty z Grupy Kapitałowej samodzielnie, wspólnie z podmiotem zewnętrznym w formie Zielonego Wspólnego Przedsięwzięcia lub wspólnie z Partnerami Biznesowymi, w tym, w szczególności:

- (a) nabycie, rozwój i budowa projektów z zakresu energii słonecznej, jak również refinansowanie wydatków poniesionych w tym zakresie do dnia emisji;
- (b) przejęcia, zakup udziałów lub akcji oraz wsparcie kapitałowe rozwoju nowo nabytych spółek z sektorów wskazanych w Green Bond Framework, związanych z transformacją energetyczną w kierunku zielonej energii; lub

- (c) wsparcie kapitałowe i operacyjne w celu zwiększenia efektywności energetycznej Grupy Kapitałowej, na przykład poprzez remonty i modernizacje.
- 1.1.102 **"Zielone Wspólne Przedsięwzięcie"** oznacza inwestycję Emitenta lub innego podmiotu z Grupy Kapitałowej w dowolne Wspólne Przedsięwzięcie w okolicznościach, w których głównym celem takiej inwestycji oraz podstawowym przedmiotem działalności takiego Wspólnego Przedsięwzięcia jest realizacja Zielonych Projektów.
- 1.1.103 **"Żądanie Wcześniejszego Wykupu"** ma znaczenie nadane w punkcie 8.2.1 Warunków Emisji.
- 1.1.104 **"Żądanie Zwolnienia ZO"** ma znaczenie nadane w punkcie 13.2.2 Warunków Emisji.

## 1.2 Interpretacja

- 1.2.1 W niniejszych Warunkach Emisji:
  - (a) odniesienia do punktu lub Załącznika stanowią odniesienia do punktu lub Załącznika Warunków Emisji;
  - (b) wszelkie odniesienia do czasu stanowią odniesienia do czasu warszawskiego;
  - (c) jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienia do liczby pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie.
- 1.2.2 Zawarte w niniejszych Warunkach Emisji odniesienia do:
  - (a) jakiegokolwiek umowy lub dokumentu, obejmują odniesienia do jakiegokolwiek umowy lub dokumentu z późniejszymi zmianami, nowelizacjami lub uzupełnieniami; oraz
  - (b) przepisu prawa, ustawy, rozporządzenia lub traktatu obejmują odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy, rozporządzenia lub traktatu z późniejszymi zmianami, lub w przypadku ustawy, nowelizacjami (o ile ze zmienionych przepisów nie wynika inaczej).
- 1.2.3 Tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych punktów zostały podane wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków Emisji.

## 2. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

- 2.1 Każda Obligacja wyemitowana zgodnie z Warunkami Emisji jest papierem wartościowym emitowanym w serii zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, nieposiadającym formy dokumentu, na okaziciela. Obligacje zostaną, na zasadach opisanych w punkcie 19 (*Notowanie Obligacji na ASO*) wprowadzone do notowań na ASO.

- 2.2 W każdej Obligacji Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Kwoty do Zapłaty, w sposób i w terminach określonych w Warunkach Emisji.
- 2.3 Prawa z Obligacji przysługują osobom będącym posiadaczami Rachunku Papierów Wartościowych, na których zapisane są Obligacje oraz każdej osobie wskazanej przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako podmiot uprawniony z Obligacji.
- 2.4 W ramach Serii Emitent emituje Obligacje w maksymalnej liczbie Obligacji proponowanych do nabycia w Serii wskazanej w punkcie 2 Suplementu Emisyjnego, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej wskazanej w punkcie 3 Suplementu Emisyjnego.
- 2.5 Obligacje wyemitowane zgodnie z Warunkami Emisji są obligacjami niezabezpieczonymi.
- 2.6 Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta. Obligacje stanowią zobowiązania *pari passu* tj. są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) mają pierwszeństwo w zakresie zaspokojenia nie niższe niż wszystkie pozostałe obecne lub przyszłe bezpośrednie, bezwarunkowe i niepodporządkowane zobowiązania Emitenta.
- 2.7 Obligacje emitowane są w Dacie Emisji.
- 2.8 Miejscem emisji Obligacji są Katowice.
- 2.9 Przyjęcie Propozycji Nabycia Obligacji może zostać złożone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji.

### **3. CEL EMISJI OBLIGACJI**

- 3.1 Cel Emisji wskazany w punkcie 10 Suplementu Emisyjnego stanowi cel emisji Obligacji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach.
- 3.2 Wpływy z emisji Obligacji zostaną wpłacone na odrębne rachunki Emitenta wydzielone na potrzeby realizacji Celu Emisji.
- 3.3 Wpływy z emisji Obligacji będą zarządzane w sposób zgodny z Green Bond Framework.

### **4. OPROCENTOWANIE**

#### **4.1 Płatność Kwoty Odsetek**

Obligacje są oprocentowane od Daty Emisji (wliczając ten dzień) do Daty Wykupu (nie wliczając tego dnia). W każdej Dacie Płatności Odsetek Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego Obligatariusza będącego posiadaczem Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje, oraz każdego Obligatariusza wskazanego przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako podmiot uprawniony z Obligacji w Dacie Ustalenia Praw, płatności Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z

punktem 4 (*Oprocentowanie*). Kwoty Odsetek za poszczególne Okresy Odsetkowe będą płatne z dołu. Płatność Kwoty Odsetek będzie dokonywana zgodnie z zasadami płatności z tytułu Obligacji opisanymi w punkcie 6 (*Sposób wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji*).

#### 4.2 Naliczanie odsetek

- 4.2.1 Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego.
- 4.2.2 W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od poprzedniej Daty Płatności Odsetek (włącznie), albo Daty Emisji (włącznie) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego, do dnia, w którym Obligacje zostaną wykupione (z wyłączeniem tego dnia).
- 4.2.3 W przypadku opóźnienia w zapłacie Należności Głównej (lub odpowiednio Kwoty Odsetek lub Premii), Obligatariuszowi będą przysługiwały odsetki ustawowe za opóźnienie od niezapłaconej Należności Głównej (lub odpowiednio od Kwoty Odsetek lub Premii zgodnie z właściwymi przepisami).

#### 4.3 Obliczenie Kwoty Odsetek

W Dniu Roboczym następującym po Dacie Ustalenia Stopy Procentowej Agent Kalkulacyjny obliczy Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od każdej Obligacji według następującej formuły:

$$KO = SP \times WN \times LD/365$$

gdzie:

**KO** oznacza Kwotę Odsetek od każdej Obligacji za dany Okres Odsetkowy;

**SP** oznacza Stopę Procentową dla danego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 4.4 (*Ustalenie Stopy Procentowej*) Warunków Emisji;

**WN** oznacza Należność Główną każdej Obligacji;

**LD** oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym,

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę) i przekaże informację o Kwocie Odsetek dla właściwego Okresu Odsetkowego Emitentowi.

#### 4.4 Ustalenie Stopy Procentowej

- 4.4.1 Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopa Bazowa (określona poniżej) powiększona o:
- (a) Marżę - w przypadku takiego Okresu Odsetkowego, dla którego w ostatniej Dacie Przekazania Sprawozdań Finansowych przypadającej co najmniej na dwa Dni Robocze przed Datą Ustalenia Stopy Procentowej

dla tego Okresu Odsetkowego wartość Wskaźnika Zadłużenia będzie równa lub niższa niż 2,5x; lub

- (b) sumę Marży powiększoną o wartość 50 punktów bazowych (0,50 procenta) - w przypadku takiego Okresu Odsetkowego, dla którego w ostatniej Dacie Przekazania Sprawozdań Finansowych przypadającej co najmniej na dwa Dni Robocze przed Datą Ustalenia Stopy Procentowej dla tego Okresu Odsetkowego wartość Wskaźnika Zadłużenia będzie wyższa niż 2,5x.

- 4.4.2 Stopa Bazowa zostanie określona w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej. Stopa Bazowa będzie równa stawce WIBOR (*Warsaw Interbank Offered Rate*) dla Właściwego Depozytu podanej przez GPW Benchmark S.A. o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego (bądź o innej godzinie, o której danego dnia dokonywany jest *fixing* zgodnie z regulacjami dotyczącymi ustalania stawki WIBOR), publikowanej w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej ("**Stopa Bazowa**").
- 4.4.3 Stopa Procentowa zostanie ustalona w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej przez Agenta Kalkulacyjnego.
- 4.4.4 Jeżeli Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego określona w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej będzie niższa niż zero, przyjmuje się, że Stopa Procentowa w tym Okresie Odsetkowym wynosi zero.
- 4.4.5 W przypadku, gdy stawka Stopy Bazowej nie może zostać ustalona do godz. 15:00 w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej, a nie wystąpiło Zdarzenie Skutkujące Zastąpieniem Stopy Bazowej, Stopa Procentowa zostanie ustalona na podstawie Stopy Bazowej opublikowanej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień ustania publikacji stawki Stopy Bazowej, chyba że w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej ostatnia dostępna Stopa Bazowa jest starsza niż sześć miesięcy.
- 4.4.6 W przypadku wystąpienia Zdarzenia Skutkującego Zastąpieniem Stopy Bazowej, Stopę Bazową trwale zastąpi Alternatywna Stopa Bazowa skorygowana o Korektę wyznaczoną w sposób, o którym mowa w punkcie 4.4.10. Alternatywna Stopa Bazowa będzie stosowana do obliczenia Stopy Procentowej dla Okresu Odsetkowego następującego po Zdarzeniu Skutkującym Zastąpieniem Stopy Bazowej.
- 4.4.7 W przypadku innym niż Zdarzenie Skutkujące Zastąpieniem Stopy Bazowej, stawka Stopy Bazowej będzie ponownie stosowana do ustalenia Stopy Procentowej od Daty Ustalenia Stopy Procentowej, w którym stawka Stopy Bazowej będzie ponownie dostępna.
- 4.4.8 Alternatywna Stopa Bazowa zostanie ustalona przez kolejne zastosowanie następujących metod, z zastrzeżeniem, że kolejna metoda może zostać wykorzystana, jeżeli poprzednia metoda nie da rezultatu do pierwszej Daty Ustalenia Stopy Procentowej po wystąpieniu Zdarzenia Skutkującego Zastąpieniem Stopy Bazowej:

- (a) Alternatywną Stopą Bazową jest wskaźnik rekomendowany do stosowania zamiast stawki Stopy Bazowej przez Komisję Nadzoru Finansowego;
  - (b) Alternatywną Stopą Bazową jest wskaźnik rekomendowany do stosowania zamiast stawki Stopy Bazowej przez Narodowy Bank Polski;
  - (c) Alternatywną Stopą Bazową jest wskaźnik rekomendowany do stosowania zamiast stawki Stopy Bazowej przez organizację branżową, grupę roboczą lub komitet, którą wskazała Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski i która zajmuje się przygotowaniem propozycji zastąpienia WIBOR;
  - (d) Alternatywną Stopą Bazową jest stopa referencyjna stosowana przez Narodowy Bank Polski.
- 4.4.9 Niezależnie od metod wyznaczania Alternatywnej Stopy Bazowej opisanych w punkcie 4.4.8 powyżej, do Obligacji będą stosować się zasady wynikające z przepisów prawa dotyczących odpowiedniego Zdarzenia Skutkującego Zastąpieniem Stopy Bazowej, łącznie z prawem Komisji Europejskiej do wyznaczenia Alternatywnej Stopy Bazowej w stosownych okolicznościach.
- 4.4.10 Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadami:
- (a) wartość Korekty może być dodatnia, ujemna, zerowa, jak również być określona wzorem lub metodą obliczenia;
  - (b) raz ustalona Korekta jest stosowana przez cały czas stosowania Alternatywnej Stopy Bazowej;
  - (c) jeżeli w danej metodzie ustalenia Alternatywnej Stopy Bazowej, o których mowa w punkcie 4.4.8 powyżej:
    - (i) Podmiot Wyznaczający wskazał Korektę – stosuje się taką Korektę;
    - (ii) Podmiot Wyznaczający wskazał, aby nie stosować Korekty – nie stosuje się Korekty;
  - (d) jeżeli w danej metodzie ustalenia Alternatywnej Stopy Bazowej, o których mowa w punkcie 4.4.8 powyżej Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do Korekty lub gdy Alternatywna Stopa Bazowa została wyznaczona zgodnie z metodą, o której mowa w punkcie 4.4.8(d) powyżej:
    - (i) Korekta jest dodawana do wartości Alternatywnej Stopy Bazowej;
    - (ii) Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy Stopą Bazową a Alternatywną Stopą Bazową;
    - (iii) mediana różnic jest ustalana:

- (A) za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym wystąpiło Zdarzenie Skutkujące Zastąpieniem Stopy Bazowej; oraz
  - (B) biorąc pod uwagę, każdy dzień z badanego okresu, w którym była publikowana zarówno Stopa Bazowa jak i Alternatywna Stopa Bazowa.
- 4.4.11 Procedura wyboru Alternatywnej Stopy Bazowej oraz ustalenia Korekty w związku ze Zdarzeniem Skutkującym Zastąpieniem Stopy Bazowej jest przeprowadzana tylko raz (ta sama Alternatywna Stopa Bazowa oraz Korekta są stosowane zamiast Stopy Bazowej także w kolejnych Datach Ustalenia Stopy Procentowej).
- 4.4.12 Alternatywna Stopa Bazowa oraz Korekta są wyznaczane na zlecenie Emitenta przez Agenta Kalkulacyjnego albo inny profesjonalny podmiot, jeżeli taki podmiot został wyznaczony uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy za zgodą Emitenta. Emitent opublikuje na Stronie Internetowej informację o podmiocie, o którym mowa powyżej, ze wskazaniem danych tego podmiotu, a także wybraną Alternatywną Stopę Bazową oraz (po jej sporządzeniu) metodę obliczania Korekty lub opinię tego podmiotu, że Korekta nie jest wymagana.
- 4.4.13 Jeśli Alternatywna Stopa Bazowa jest publikowana z dołu, przez co nie jest ona dostępna dla Okresu Odsetkowego w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej, Data Ustalenia Stopy Procentowej ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu publikacji Alternatywnej Stopy Bazowej dla danego Okresu Odsetkowego, z uwzględnieniem standardu rynkowego.
- 4.4.14 W przypadku gdy, zgodnie z punktem 4.4.5, Alternatywna Stopa Bazowa trwale zastąpi Stopę Bazową, postanowienia punktów 4.4.5 - 4.4.13 odnoszące się do Stopy Bazowej stosuje się odpowiednio do tej Alternatywnej Stopy Bazowej z uwzględnieniem Korekty.

## **5. DEPOZYT**

- 5.1 Obligacje podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.
- 5.2 Do powstania praw z Obligacji stosuje się przepisy Ustawy o Obrocie.
- 5.3 Obligacje zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych, przysługują osobom będącym posiadaczami tych Rachunków Papierów Wartościowych.
- 5.4 Obligacje zapisane na rachunkach posiadaczy Rachunków Zbiorczych, przysługują osobom wskazanym podmiotom prowadzącym te Rachunki Zbiorcze przez posiadaczy tych rachunków jako osoby uprawnione z Obligacji zapisanych na takich rachunkach.
- 5.5 Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, Ustawy o Obligacjach oraz regulacjami KDPW, oraz po ich wprowadzeniu do ASO, zgodnie z regulacjami ASO.

## **6. SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z OBLIGACJI**

- 6.1 Kwota do Zapłaty jest płatna bez jakichkolwiek dodatkowych dyspozycji i oświadczeń Obligatariusza.
- 6.2 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych (chyba że takie potrącenia były wymagane zgodnie z prawem) oraz będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązującego w dniu dokonania płatności.
- 6.3 Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek na podstawie i zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i regulaminami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek.
- 6.4 Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność Kwoty do Zapłaty nie jest Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
- 6.5 Informacje o numerze rachunku bankowego oraz wszelkie inne informacje i dokumenty wymagane przez Podmiot Prowadzący Rachunek powinny być przekazane w formie i terminach określonych w regulacjach Podmiotu Prowadzącego Rachunek. Dla uniknięcia wątpliwości brak płatności na rzecz Obligatariuszy spowodowany brakiem przekazania przez tego Obligatariusza informacji o numerze rachunku bankowego nie stanowi Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, opóźnienia ani zwłoki po stronie Emitenta i nie będzie podstawą do jakiegokolwiek odpowiedzialności Emitenta wobec takiego Obligatariusza lub posiadacza Rachunku Zbiorczego.
- 6.6 Kwota, o której mowa art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach, podlega wypłacie na rzecz Obligatariuszy w następnym Dniu Roboczym po Dacie Ustalenia Praw. Przepisy art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach stosuje się odpowiednio.
- 6.7 Miejscem spełnienia świadczenia z Obligacji jest siedziba Podmiotu Prowadzącego Rachunek.

## **7. WYKUP OBLIGACJI**

### **7.1 Wykup Obligacji**

- 7.1.1 Obligacje będą wykupywane w Dacie Wykupu lub w Dacie Wcześniejszego Wykupu.
- 7.1.2 Emitent zapłaci odpowiednio w Dacie Wykupu lub w Datach Wcześniejszego Wykupu za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek za każdą Obligację kwotę równą Należności Głównej (powiększoną o należną Kwotę Odsetek i (jeżeli jest należna) Premii). Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy będących posiadaczami Rachunków Papierów Wartościowych, na których zapisane są Obligacje, oraz każdego Obligatariusza wskazanego przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako podmiotu uprawnionego z Obligacji w Dacie Ustalenia Praw. Płatność z tytułu Obligacji będą dokonywane zgodnie z zasadami płatności z tytułu



Obligacji opisanymi w punkcie 6 (*Sposób wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji*).

7.1.3 W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenia pieniężne także w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. Emitent jest zobowiązany zapłacić w tym dniu Należność Główną wraz z Kwotą Odsetek narosłych za czas od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego, w którym nastąpiło odpowiednio otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub przekształcenie do dnia odpowiednio otwarcia likwidacji, połączenia, podziału lub przekształcenia.

7.1.4 Obligacje wykupione w całości zostaną umorzone.

## 7.2 Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)

7.2.1 Emitent ma prawo do wcześniejszego całkowitego lub częściowego wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, pod warunkiem zawiadomienia Obligatariuszy nie wcześniej niż 90 dni oraz nie później niż 30 dni przed Datą Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w niniejszym punkcie 7.2 (*Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)*) ("**Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu**"). Zawiadomienie Obligatariuszy o zamiarze skorzystania przez Emitenta z Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu nastąpi na zasadach określonych w punkcie 17 (*Zawiadomienia*) Warunków Emisji. Emitent będzie miał prawo wyznaczyć Datę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w niniejszym punkcie 7.2 (*Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)*), w zawiadomieniu o zamiarze skorzystania z Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu skierowanym do Obligatariuszy, zgodnie z punktem 17 (*Zawiadomienia*).

7.2.2 Jeżeli Data Wcześniejszego Wykupu przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym wówczas Datą Wcześniejszego Wykupu będzie następny najbliższy Dzień Roboczy. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę Należności Głównej powiększonej o Kwotę Odsetek naliczoną do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) oraz kwotę Premii, określoną w punkcie 9 Suplementu Emisyjnego.

7.2.3 Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu będzie przysługiwała wyłącznie w Datach Płatności Odsetek wskazanych w punkcie 8 Suplementu Emisyjnego.

## 8. WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI

8.1 Obligatariusz ma prawo żądać wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji:

8.1.1 w przypadku wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, o którym mowa w 9.1 (*Brak Płatności kwoty z tytułu Obligacji*); lub

- 8.1.2 w przypadku wystąpienia i trwania Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania o których mowa w punktach 9.2 (*Brak zwolania, uniemożliwienie odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub opublikowania protokołów*), 9.3 (*Niewypłacalność*), 9.4 (*Zaprzestanie prowadzenia działalności*) oraz 9.5 (*Nieprawdziwe oświadczenia oraz informacje*) poniżej, jeżeli w terminie 21 Dni Roboczych od dnia wystąpienia takiego Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania dany Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania nie został usunięty i trwa; lub
- 8.1.3 w przypadku wystąpienia i trwania Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu oraz podjęcia odpowiedniej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na wcześniejszy wykup Obligacji ("**Opcja Wcześniejszego Wykupu**").
- 8.1.4 Płatność z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji będą dokonywane zgodnie z zasadami płatności z tytułu Obligacji opisanymi w punkcie 6 (*Sposób wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji*).
- 8.2 Wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania**
- 8.2.1 W przypadku (i) wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, o którym mowa w punkcie 8.1.1 lub (ii) wystąpienia i trwania Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, o którym mowa w punkcie 8.1.2, każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi, pisemne żądanie wcześniejszego wykupu ("**Żądanie Wcześniejszego Wykupu**"), w którym określi Datę Wcześniejszego Wykupu (przy czym w przypadku, o którym mowa w punkcie 8.1.2, Datą Wcześniejszego Wykupu Obligacji będzie 5 Dni Roboczy przypadający po dniu doręczenia Emitentowi przez Obligatariusza Żądania Wcześniejszego Wykupu). Dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien:
- (a) wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu w Żądaniu Wcześniejszego Wykupu;
  - (b) przedłożyć Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania);
  - (c) dostarczyć dokument (w oryginale lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) wystawiony zgodnie z Ustawą o Obrocie potwierdzający, iż na dzień złożenia Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji.
- 8.2.2 W związku z wystąpieniem Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, Emitent niezwłocznie zawiadomi (zgodnie z punktem 17 (*Zawiadomienia*)) Obligatariuszy o wystąpieniu Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania. W takim przypadku pozostali Obligatariusze będą mogli dokonać wykupu Obligacji na zasadach określonych w punkcie 8.2.1.

- 8.2.3 Prawidłowe złożenie Żądania Wcześniejszego Wykupu w trybie określonym w punkcie 8.2.1 powyżej powoduje, że Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza i objęte Żądaniem Wcześniejszego Wykupu stają się wymagalne i płatne w Dacie Wcześniejszego Wykupu, w związku z czym Należność Główna takich Obligacji powiększona o Kwotę Odsetek narosłą od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) będzie płatna na rzecz takiego Obligatariusza w Dacie Wcześniejszego Wykupu bez dodatkowych działań lub formalności, w każdym jednak wypadku zgodnie z procedurą realizacji wcześniejszego wykupu określoną w Regulacjach KDPW.

### 8.3 **Wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu**

- 8.3.1 W przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, Uprawnieni Obligatariusze mogą zażądać zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podjęcia uchwały o właściwych środkach ochrony praw Obligatariuszy. Następnie, jeżeli zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wcześniejszy wykup Obligacji, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o treści takiej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wcześniejszego Wykupu, w najkrótszym możliwym czasie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i zawiadomi Obligatariuszy o terminie na złożenie zawiadomień o wcześniejszym wykupie posiadanych przez nich Obligacji ("**Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie**").
- 8.3.2 Termin na złożenie przez Obligatariuszy Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie będzie wynosił 10 Dni Roboczych po podaniu go w terminie 7 dni od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy do publicznej wiadomości przez Emitenta, przy czym w przypadku złożenia Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie przez wszystkich Obligatariuszy, termin zakończy się w dniu złożenia ostatniego z tych zawiadomień ("**Okres Zawiadomienia**").
- 8.3.3 Najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Zawiadomienia każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie. Dla skutecznego doręczenia powyższego zawiadomienia Obligatariusz powinien:
- (a) wskazać podstawę prawną powołując się na odpowiednią Uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającą zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wcześniejszego Wykupu lub załączając jej kopię;
  - (b) przedłożyć Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania);
  - (c) dostarczyć dokument (w oryginale lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) wystawiony zgodnie z Ustawą o Obrocie potwierdzający, iż na dzień złożenia Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji.

- 8.3.4 Datą Wcześniejszego Wykupu Obligacji będących w posiadaniu Obligatariuszy i wskazanych do wykupu w Zawiadomieniu o Wcześniejszym Wykupie, którzy złożyli Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie będzie 5 Dzień Roboczy przypadający po Okresie Zawiadomienia.
- 8.3.5 W przypadku nieskorzystania przez Obligatariusza z Opcji Wcześniejszego Wykupu przed upływem Okresu Zawiadomienia, prawo do skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu w związku z wystąpieniem konkretnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu wygasa. W przypadku wystąpienia kolejnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, terminy na dokonanie czynności przewidzianych w punkcie 8.3, będą od dnia podjęcia nowej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 8.3.6 Prawidłowe złożenie Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie w trybie określonym w punkcie 8.3.1 powyżej powoduje, że Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne w Dacie Wcześniejszego Wykupu, w związku z czym Należność Główna takich Obligacji powiększona o Kwotę Odsetek narosłą od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) będzie płatna na rzecz takiego Obligatariusza w Dacie Wcześniejszego Wykupu bez dodatkowych działań lub formalności.

## **9. PRZYPADEK NIEWYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZANIA**

### **9.1 Brak płatności kwot z tytułu Obligacji**

Emitent:

- 9.1.1 jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji; lub
- 9.1.2 z przyczyn niezawinionych przez Emitenta, Emitent opóźnia się dłużej niż 3 (słownie: trzy) dni z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji.

### **9.2 Brak zwołania, uniemożliwienie odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub opublikowania protokołów**

Emitent:

- 9.2.1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania od uprawnionego podmiotu stosownego żądania nie zwołał Zgromadzenia Obligatariuszy (z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 28 dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy), pomimo prawidłowo złożonego żądania, przez Uprawnionych Obligatariuszy;
- 9.2.2 uniemożliwił w inny sposób zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem terminów, o których mowa w punkcie 9.2.1; lub

- 9.2.3 w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikował na Stronie Internetowej Emitenta protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

### **9.3 Niewypłacalność**

- 9.3.1 Została podjęta przez organ Emitenta uchwała o rozpoczęciu jakiegokolwiek postępowania wobec Emitenta w oparciu o przepisy Prawa Upadłościowego lub Prawa Restrukturyzacyjnego.
- 9.3.2 Emitent złożył wniosek o wszczęcie jakiegokolwiek postępowania wobec Emitenta w oparciu o przepisy Prawa Upadłościowego lub Prawa Restrukturyzacyjnego.
- 9.3.3 Emitent złożył oświadczenie o wszczęciu w stosunku do niego jakiegokolwiek postępowania wobec Emitenta w oparciu o przepisy Prawa Upadłościowego lub Prawa Restrukturyzacyjnego.
- 9.3.4 Sąd wydał orzeczenie o wszczęciu jakiegokolwiek postępowania wobec Emitenta w oparciu o przepisy Prawa Upadłościowego lub Prawa Restrukturyzacyjnego.
- 9.3.5 Emitent uznał na piśmie swoją niewypłacalność lub z powodu niemożności terminowego wykonania swoich zobowiązań pieniężnych przekraczających 10 % Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Grupy Kapitałowej rozpoczął negocjacje z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia.
- 9.3.6 Zobowiązania Emitenta na koniec dwóch kolejnych okresów półrocznych przekroczyły sumę aktywów Emitenta (ujemne kapitały własne Emitenta).
- 9.3.7 Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta przez wierzyciela posiadającego wobec Emitenta wierzytelności na kwotę co najmniej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), chyba że wniosek taki jest bezzasadny, lub został złożony w złej wierze i wniosek taki został zakwestionowany w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności i został cofnięty, odrzucony, oddalony lub postępowanie wszczęte na podstawie takiego wniosku zostało w inny sposób zakończone (z przyczyn innych niż brak środków na pokrycie kosztów postępowania) w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku.

### **9.4 Zaprzestanie prowadzenia działalności**

Grupa Kapitałowa zaprzestała prowadzenia, w całości, podstawowej dla siebie działalności gospodarczej, przy czym przez podstawową działalność Grupy Kapitałowej rozumie się również każdą działalność podejmowaną przez Grupę Kapitałową w ramach Strategii Grupy Kapitałowej.

## 9.5 Nieprawdziwe oświadczenia oraz informacje

- 9.5.1 Jakiegokolwiek oświadczenie lub zapewnienie złożone lub uznane za złożone przez Emitenta w Dokumentach Programu lub w Propozycji Nabycia Obligacji, jest lub okazało się, że było nieprawdziwe w chwili, gdy zostało złożone.
- 9.5.2 Jakiegokolwiek informacja przekazana przez Emitenta w wyniku realizacji postanowień Dokumentów Programu lub jakimkolwiek innym dokumencie podpisanym przez Emitenta na podstawie w wyniku realizacji postanowień Dokumentów Programu jest lub okazała się, że była nieprawdziwa w chwili, gdy została przekazana.

## 10. PODSTAWY SKORZYSTANIA Z OPCJI WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU

### 10.1 Zasady ogólne

- 10.1.1 Opcja Wcześniejszego Wykupu będzie przysługiwać w przypadku, gdy wystąpi i trwa którekolwiek ze zdarzeń będących Podstawą Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu.
- 10.1.2 Jeżeli skutki danego zdarzenia wskazanego punkcie 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu*) będące Podstawą Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu lub zdarzenia, które wraz z innymi podobnymi zdarzeniami może stanowić Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, zostaną usunięte do dnia podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w przedmiocie wyrażenia zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wcześniejszego Wykupu, takie zdarzenie nie będzie stanowiło Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu. Postanowienia niniejszego punktu 10.1.2 stosuje się także po upływie okresów naprawczych, jeżeli są przewidziane dla poszczególnych zdarzeń, o których mowa w punkcie 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu*) Warunków Emisji stanowiących Podstawę Skorzystanie z Opcji Wcześniejszego Wykupu.
- 10.1.3 W przypadku podjęcia – przed wystąpieniem w danym czasie danego zdarzenia będącego Podstawą Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu – Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy niewyrażającej zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wcześniejszego Wykupu w następstwie zaistnienia w przyszłości takiego zdarzenia ("**Uchwała a Priori**"), taka uchwała będzie wiązać Obligatariuszy także po wystąpieniu w tym czasie tego zdarzenia. Dla uniknięcia wątpliwości – niepodjęcie Uchwały a Priori nie będzie uprawniało Obligatariuszy do automatycznego skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu po wystąpieniu tego zdarzenia, będącego Podstawą Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu. W takim przypadku konieczne będzie podjęcie odrębnej uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy wyrażającej zgodę na skorzystanie z Opcji Wcześniejszego Wykupu.

### 10.2 Naruszenie innych zobowiązań finansowych (cross-default)

- 10.2.1 Z zastrzeżeniem punktu 10.2.2 poniżej, wystąpi tzw. cross-default tj. Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Grupy Kapitałowej liczone łącznie, w

kwocie przekraczającej 10% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Grupy Kapitałowej:

- (a) nie zostało spłacone w terminie płatności (z uwzględnieniem odpowiedniego okresu na usunięcie naruszenia takiego zobowiązania lub z uwzględnieniem zgody wierzyciela na wydłużenie terminu spłaty);
- (b) stanie się wymagalne przed ustalonym terminem wymagalności z powodu zażądania przez jakiegokolwiek wierzyciela wcześniejszej spłaty takiego zadłużenia w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego w dokumentacji dotyczącej tego zadłużenia), chyba że taki przypadek naruszenia został usunięty w odpowiednim okresie przeznaczonym na jego usunięcie przewidzianym w dokumentacji dotyczącej tego zadłużenia);

10.2.2 Podstawa Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu na podstawie punktu 10.2.1 nie wystąpi, jeżeli dotyczyć będą zadłużenia finansowego o charakterze wewnątrzgrupowym (zaciągniętego pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej).

### **10.3 Podział, połączenie, przekształcenie**

10.3.1 Bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy nastąpi podział lub połączenie z udziałem Emitenta lub jego przekształcenie w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

10.3.2 Nie stanowi Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu podział Emitenta, pod warunkiem, że majątek wydzielany zostanie przeniesiony do spółki lub spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, które będą miały siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będą wchodziły w skład Grupy Kapitałowej do Daty Wykupu, chyba że takie wydzielenie będzie stanowiło Dozwolone Rozporządzenie i nie będzie stanowiło zbycia całości przedsiębiorstwa Emitenta. Nie stanowi Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu Obligacji połączenie z udziałem Emitenta, w którym Emitent będzie spółką przejmującą.

### **10.4 Orzeczenia**

Emitent nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń (orzeczeń sądowych, które nie mogą być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie środka zaskarżenia) lub ostatecznych decyzji administracyjnych (rozstrzygnięć organu administracji, które nie mogą być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie środka odwoławczego, w tym także poprzez wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego) nakazujących zapłatę kwoty co najmniej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) w terminach wskazanych odpowiednio w prawomocnych orzeczeniach lub ostatecznych decyzjach administracyjnych.

### **10.5 Działania wierzycieli**

10.5.1 Emitent na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego lub prawomocnej decyzji administracyjnej (przez, którą rozumie się rozstrzygnięcie organu

administracji, które nie może być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie środka odwoławczego, w tym także poprzez wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego) został zobowiązany do zapłaty, z tytułu kary, sankcji, odszkodowania lub innego tytułu o zbliżonym charakterze, łącznej kwoty przekraczającej w danym momencie 7,5% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Grupy Kapitałowej, chyba że Emitent dokonał zapłaty w terminie 60 Dni Roboczych od daty wymagalności danej kwoty.

10.5.2 Na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego wystawionego przeciw Emitentowi zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne lub też w innym trybie nastąpiło zajęcie lub zabezpieczenie sądowe składnika lub składników mienia Emitenta o łącznej wartości przekraczającej w danym momencie 7,5% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Grupy Kapitałowej, jeżeli:

- (a) takie postępowanie nie zostało wstrzymane, umorzone lub w inny sposób zakończone,
- (b) wierzytelność nie została zaspokojona (w całości lub części, która zapewnia że próg kwotowy, o którym mowa powyżej nie został przekroczony); lub
- (c) takie zajęcie lub analogiczna czynność nie została uchylona,

w terminie 60 Dni Roboczych od dnia odpowiednio jego wszczęcia lub ustanowienia.

## 10.6 Cel Emisji Obligacji

Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji niezgodnie z Celem Emisji, chyba że niezgodność taka zostanie usunięta przez Emitenta w terminie 14 Dni Roboczych od dnia uzyskania ostatecznej informacji o powstaniu takiej niezgodności.

## 10.7 Wskaźniki finansowe

10.7.1 Z zastrzeżeniem punktu 10.7.2, którykolwiek wymóg punktu 12 (*Wskaźniki finansowe*) niniejszych Warunków Emisji nie został spełniony.

10.7.2 Podstawa Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu na podstawie punktu 10.7.1 nie wystąpi w odniesieniu do wskaźników, o których mowa w punkcie powyżej, w związku z niedotrzymaniem przez Emitenta przewidzianych dla tych wskaźników poziomów, jeżeli:

- (a) przed datą przekazania sprawozdań finansowych zawierających poziom Wskaźników Finansowych, o których mowa w punkcie (b) poniżej, Uprawnieni Obligatariusze nie złożyli Żądania Zwolnienia ZO, w związku z naruszeniem przez Emitenta postanowień punktu 12 (*Wskaźniki finansowe*) niniejszych Warunków Emisji; oraz
- (b) sprawozdanie finansowe zawierające poziom Wskaźników Finansowych, przekazane Obligatariuszom za kolejny Okres Obliczeniowy (przypadający bezpośrednio po Dacie Obliczenia, w której poziom dla odpowiedniego Wskaźnika Finansowego był



naruszony wykazało spełnienie przez Emitenta wymogów punktu 12 (*Wskaźniki finansowe*) niniejszych Warunków Emisji, przewidzianych dla tych Wskaźników Finansowych.

## **10.8 Udzielenie gwarancji, pożyczek i zwolnienia z odpowiedzialności**

10.8.1 Do Daty Wykupu łączny poziom bilansowych należności podmiotów z Grupy Kapitałowej z tytułu udzielonych pożyczek, poręczeń, gwarancji (z wyłączeniem gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych udzielanych na zlecenie i za zobowiązania jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitałowej), objętych obligacji, weksli (mających charakter instrumentu finansowania, niebędących wekslami wystawionymi na zabezpieczenie wierzytelności i stanowiących należności bilansowe Grupy Kapitałowej) lub innych podobnych umów, których skutkiem jest powstanie bilansowych należności podmiotów z Grupy Kapitałowej, wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej wobec podmiotów innych niż z Grupy Kapitałowej przekroczył równowartość 15% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, przy czym do łącznego poziomu należności, o których mowa powyżej nie wlicza się należności wobec podmiotów innych niż z Grupy Kapitałowej, o ile: (i) należności te związane są z akwizycjami lub dostawami realizowanymi przez podmioty z Grupy Kapitałowej; lub (ii) należności te zostaną rozliczone w całości w ramach dostawy lub w terminie 9 miesięcy od dnia ich powstania; lub (iii) źródłem tych należności będą udzielone poręczenia lub gwarancje na rzecz podmiotów innych niż podmioty z Grupy Kapitałowej będących członkami konsorcjum powołanego do realizacji kontraktu wraz z podmiotem z Grupy Kapitałowej; lub (iv) źródłem tych należności jest udział Emitenta lub innego podmiotu z Grupy Kapitałowej w Zielonym Wspólnym Przedsięwzięciu; lub (v) źródłem tych należności są Zielone Pożyczki.

## **10.9 Podporządkowanie zapadalności obligacji Emitenta**

Emitent w okresie od Daty Emisji (włącznie) do Daty Wykupu (włącznie) wyemitował Papiery Dłużne (inne niż Obligacje) bez uzyskania zgody Zgromadzenia Obligatariuszy o terminach wymagalności należności głównych wcześniejszych niż Data Wykupu oraz w wyniku takich emisji Papierów Dłużnych Wskaźnik Zadłużenia obliczany na podstawie ostatniego, zbadanego przez biegłego rewidenta, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej na zasadzie *pro forma*, tj. z uwzględnieniem emisji takich Papierów Dłużnych, przekroczył poziom 3,0.

## **10.10 Równy status wierzytelności (*pari passu*)**

Jakiegokolwiek niezabezpieczone i niepodporządkowane wierzytelności należne od Emitenta Obligatariuszom na podstawie Dokumentów Programu nie będą stanowiły zobowiązań *pari passu* tj. nie będą miały w zakresie zaspokojenia statusu co najmniej równego statusowi wierzytelności jego wszystkich innych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych wierzycieli, z wyjątkiem tych wierzycieli, których

wierzytelności są obowiązkowo uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do tych podmiotów.

#### **10.11 Niedozwolone rozporządzenie**

Do Daty Wykupu bez uzyskania zgody Zgromadzenia Obligatariuszy, zostało przeprowadzone rozporządzenie Istotnymi Aktywami Trwałymi Grupy Kapitałowej w ramach pojedynczej lub kilku transakcji integralnie ze sobą związanych, dokonanych w okresie następujących po sobie 12 miesięcy (bieg pierwszego okresu rozpoczyna się w Dacie Emisji), które nie będą jednocześnie stanowiły Dozwolonego Rozporządzenia.

#### **10.12 Wypłata dywidendy**

Do Daty Wykupu Walne Zgromadzenie Emitenta lub inny uprawniony organ korporacyjny Emitenta podejmie uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy w przypadku, gdy wartość ostatniego obliczonego przez Emitenta Wskaźnika Zadłużenia była wyższa niż 3,0 oraz w przypadku, gdy w wyniku podziału zysku i wypłaty dywidendy w dniu jej wypłaty Wskaźnik Zadłużenia stał się wyższy niż 3,0.

#### **10.13 Zaprzestanie notowań**

10.13.1 Wszystkie akcje Emitenta zostały wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

10.13.2 Obligacje, po ich wprowadzeniu do obrotu na ASO zostały wykluczone z obrotu na ASO, z wyjątkiem wykluczenia w związku z ich umorzeniem na skutek wykupu przez Emitenta.

10.13.3 Obligacje nie zostały wprowadzone do notowań na ASO do dnia wskazanego w punkcie 14 Suplementu Emisyjnego.

### **11. OPODATKOWANIE**

11.1 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych jeśli wynikają one z mocy przepisów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji.

11.2 Certyfikat Rezydencji powinien być przekazywany do Podmiotu Prowadzącego Rachunek w terminach przewidzianych w regulacjach danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek oraz w terminie zgłoszenia Żądania Wcześniejszego Wykupu lub Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie. W razie niedostarczenia przez Obligatariusza w wymaganych terminach Certyfikatu Rezydencji, podatek zostanie odprowadzony w pełnej wysokości, bez uwzględnienia mających zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

11.3 Obligatariusz zobowiązany jest dostarczyć odpowiedniemu Podmiotowi Prowadzącemu Rachunek wszelkie informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w związku z płatnością Podatku Dochodowego.

- 11.4 Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie 11 (*Opodatkowanie*) będą miały zastosowanie, o ile nie będą sprzeczne z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa.

## **12. WSKAŹNIKI FINANSOWE**

### **12.1 Wskaźniki Finansowe**

- 12.1.1 Emitent zapewni, że w Datach Obliczania w okresie od Daty Emisji do Daty Wykupu Wskaźnik Zadłużenia liczony za dany Okres Obliczeniowy nie będzie wyższy niż 3,5.
- 12.1.2 Emitent zapewni, że w Datach Obliczania w okresie czasie od Daty Emisji do Daty Wykupu Wskaźnik Kapitalizacji liczony za dany Okres Obliczeniowy nie będzie niższy niż 40%.

### **12.2 Obliczanie wskaźników**

- 12.2.1 Wskaźniki Finansowe będą obliczane i testowane w każdej Dacie Obliczenia za Okres Obliczeniowy, na podstawie ostatnich, zbadanych przez biegłego rewidenta, rocznych oraz skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej.
- 12.2.2 Wskaźniki Finansowe określone w punkcie 12 (*Wskaźniki Finansowe*) będą obliczane zgodnie z MSSF.
- 12.2.3 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 12.2.6 poniżej, Emitent będzie przekazywał zgodnie z punktem 18.2 (*Świadectwo Zgodności*) Obligatariuszom Świadectwo Zgodności zawierające informację o wysokości Wskaźników Finansowych.
- 12.2.4 Każde Świadectwo Zgodności będzie zawierać, między innymi, obliczenia, co do zgodności z punktem 12.1 (*Wskaźniki Finansowe*).
- 12.2.5 Każde Świadectwo Zgodności powinno zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta.
- 12.2.6 Jeżeli informacja o poziomie Wskaźników Finansowych w danej Dacie Obliczania zostanie wskazana w przekazywanych zgodnie z punktem 18.1 (*Sprawozdania Finansowe*) sprawozdaniach finansowych, Emitent nie będzie obowiązany do przekazywania Świadectwa Zgodności zawierającego informację o poziomie Wskaźników Finansowych za tę Datę Obliczania, zgodnie z punktami 12.2.3-12.2.5 oraz 18.2 (*Świadectwo Zgodności*).

## **13. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY**

### **13.1 Postanowienia Ogólne**

- 13.1.1 Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy na warunkach określonych w Warunkach Emisji i Ustawie o Obligacjach.

- 13.1.2 Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania Uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach.
- 13.1.3 Udział Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy może być realizowany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykorzystywane środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać Obligatariuszom w szczególności:
- (a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Obligatariuszy, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz
  - (b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 13.1.4 W przypadku Obligatariusza lub Obligatariuszy zamierzających uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział takiego Obligatariusza w Zgromadzeniu Obligatariuszy będzie możliwy po weryfikacji tożsamości takiego Obligatariusza lub Obligatariuszy przez przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. Przewodniczący po weryfikacji tożsamości takiego Obligatariusza lub Obligatariuszy sporządza listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista stanowi załącznik do protokołu Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 13.1.5 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawach:
- (a) Postanowień Kwalifikowanych:
    - (i) w przypadku Obligacji nie wprowadzonych do ASO – zapadają większością  $\frac{3}{4}$  głosów obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy;
    - (ii) w przypadku Obligacji wprowadzonych do ASO – wymagają zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy
  - (b) jakiegokolwiek zmiany Warunków Emisji innej niż zmiana Postanowień Kwalifikowanych, zapadają większością  $\frac{3}{4}$  głosów obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy;
  - (c) obniżenie wartości nominalnej Obligacji wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy;
  - (d) innych niż wymienione w punkcie 13.1.5(a)-(c), w tym w sprawach:
    - (i) stwierdzenia, że dane zdarzenie opisane w punkcie 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu*) niniejszych

Warunków Emisji stanowi podstawę do złożenia Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie; lub

(ii) podjęcia Uchwały a Priori,

zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

- 13.1.6 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy są podejmowane w głosowaniu jawnym, w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub poprzez aklamację (według decyzji przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy).
- 13.1.7 Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się w Warszawie (pod adresem wskazanym przez Emitenta w zawiadomieniu, publikowanym na Stronie Internetowej Emitenta zgodnie z punktem 13.2.1), nie później niż 21 dni od daty Ogłoszenia o Zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 13.1.8 Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały w sprawach innych niż Postanowienia Kwalifikowane, związanych z Obligacjami i Dokumentami Programu, w tym w szczególności w sprawach dotyczących wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji oraz w innych przypadkach wskazanych w Warunkach Emisji.
- 13.1.9 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy są wiążące dla wszystkich Obligatariuszy, w tym także tych Obligatariuszy, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy, głosowali przeciwko uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy lub nabyli Obligacje po dniu, w którym została podjęta uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy.

## 13.2 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

- 13.2.1 Obligatariusze reprezentujący co najmniej 1/10 Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji ("**Uprawnieni Obligatariusze**") mogą żądać zwołania (wraz z podaniem uzasadnienia) Zgromadzenia Obligatariuszy w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia stosowanego żądania.
- 13.2.2 Uprawnieni Obligatariusze kierują żądanie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy ("**Żądanie Zwołania ZO**") do Emitenta na adres email: [finanse@famur.com.pl](mailto:finanse@famur.com.pl) lub [sekretariat@famur.com](mailto:sekretariat@famur.com).
- 13.2.3 , w formie elektronicznej, zasadniczo zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 (*Wzór Żądania Zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy*) do Warunków Emisji załączając świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 Ustawy o Obrocie, a następnie oryginał Żądania Zwołania ZO przekazując Emitentowi.
- 13.2.4 W przypadku, o którym mowa w punkcie 13.2.1 niniejszych Warunków Emisji, Emitent w terminie 2 Dni Roboczych od otrzymania Żądania Zwołania ZO, opublikuje na Stronie Internetowej Emitenta oświadczenie, w którym poda liczbę oraz łączną wartość nominalną Obligacji, których posiadaczami są podmioty z grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 Ustawy o Rachunkowości ("**Oświadczenie Emitenta**").

- 13.2.5 W przypadku, o którym mowa w punkcie 13.2.1 niniejszych Warunków Emisji, jeżeli na podstawie Oświadczenia Emitenta okaże się, że Żądanie Zwołania ZO zostało złożone przez 1/10 Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji, Emitent opublikuje tę informację na Stronie Internetowej Emitenta.
- 13.2.6 Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się w trybie ogłoszenia, zawierającego informację o dacie, godzinie i miejscu Zgromadzenia Obligatariuszy, a także o proponowanym porządku obrad i miejscu składania świadectw depozytowych. Ogłoszenie może zawierać także inne informacje niezbędne do podjęcia przez obligatariuszy decyzji o uczestniczeniu w Zgromadzeniu Obligatariuszy (w tym informacje o sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy i wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Data ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy jest jednocześnie datą zwołania tego Zgromadzenia Obligatariuszy.

#### 14. **PRZEDAWNIE**

Roszczenia wynikające z Obligacji, w tym roszczenia o świadczenia okresowe, przedawniają się z upływem 10 lat.

#### 15. **PRAWO WŁAŚCIWE**

Zobowiązania wynikające z Obligacji podlegają prawu polskiemu.

#### 16. **FUNKCJA WSPÓŁORGANIZATORÓW, AGENTA DOKUMENTACYJNEGO I AGENTA KALKULACYJNEGO**

- 16.1 W sprawach związanych z Obligacjami, Współorganizatorzy, Agent Dokumentacyjny oraz Agent Kalkulacyjny ("**Agenci**") działają wyłącznie na zlecenie Emitenta i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Kwot do Zapłaty, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji. Agenci nie pełnią funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 78 Ustawy o Obligacjach, ani nie są zobowiązani do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta, w związku z wykonywanymi funkcjami.
- 16.2 Agenci w ramach prowadzonej działalności współpracują z Emitentem w zakresie różnych usług i posiadają informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jednakże nie są uprawnieni do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji przez danego Agenta. Wykonywanie przez Agentów określonych czynności w związku z Obligacjami oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Agentowi oraz jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym a także grupom kapitałowym, do których należą, świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie.
- 16.3 W przypadku niedokonania płatności przez Emitenta, Podmiot Prowadzący Rachunek, działając zgodnie ze swoimi wewnętrznymi regulacjami, wyda każdemu Obligatariuszowi zapisanemu na prowadzonym przez niego Rachunku Papierów

Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym, na jego pisemne żądanie dokument, w którym stwierdzi brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności (lub inny dokument wykazujący właściwie brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności), a Obligatariusze będą dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu właściwych środków prawnych oraz procedury określonej w Warunkach Emisji.

- 16.4 Agenci nie dokonują oceny korzyści ani ryzyka inwestycji w Obligacje i nie ponoszą odpowiedzialności za żadną stratę ani szkodę poniesioną przez Obligatariuszy w związku z nabyciem Obligacji.

## **17. ZAWIADOMIENIA**

- 17.1 Wszelkie zawiadomienia (w tym treść protokołów zawierających Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy) kierowane będą do Obligatariusza przez podanie ich do publicznej wiadomości przez Emitenta poprzez:

17.1.1 ich publikację na Stronie Internetowej Emitenta; lub

17.1.2 zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym regulacjami ASO), w formie raportów bieżących (jeżeli Emitent jest zobowiązany do publikowania raportów bieżących na podstawie odrębnych przepisów).

- 17.2 Wszelkie zawiadomienia kierowane do Emitenta będą uważane za doręczone, jeżeli zostały wysłane listem poleconym lub pocztą kurierską pod adres siedziby Emitenta oraz gdy podmiot wysyłający takie zawiadomienie otrzyma potwierdzenie jego doręczenia.
- 17.3 W przypadku dokumentów sporządzonych w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), poprzez przesłanie wiadomości na adresy poczty elektronicznej Emitenta wskazane w punkcie 13.2.2 Warunków Emisji.

## **18. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ORAZ MATERIAŁY PRZECHOWYWANE**

### **18.1 Sprawozdania Finansowe**

Emitent dostarczy Obligatariuszom poprzez publikację na Stronie Internetowej Emitenta:

18.1.1 gdy tylko będą dostępne, lecz w każdym wypadku nie później niż w terminie 120 dni kalendarzowych od zakończenia każdego roku obrotowego zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej za ten rok finansowy, wraz ze sprawozdaniem jednostkowym Emitenta; oraz

18.1.2 gdy tylko będą dostępne, lecz w każdym wypadku nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od zakończenia każdego półrocza obrotowego zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej za to półrocze finansowe, wraz ze sprawozdaniem jednostkowym Emitenta,

przy czym, jeżeli z obowiązujących w danym czasie przepisów mających zastosowanie dla spółek, których akcje notowane są na rynku regulowanym GPW wynikają inne terminy przekazywania sprawozdań finansowych, Emitent dostarczy Obligatariuszom sprawozdania finansowe w terminach określonych zgodnie z tymi przepisami.

## **18.2 Świadcstwo Zgodności**

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 12.2.6 Warunków Emisji, Emitent dostarczy Obligatariuszom poprzez publikację na Stronie Internetowej Emitenta Świadcstwo Zgodności nie później niż w terminie 15 Dni Roboczych od Daty Przekazania Sprawozdań Finansowych zawierające dane na Datę Obliczenia, którego dotyczy to Świadcstwo Zgodności.

## **18.3 Sprawozdanie z wykorzystania środków**

Emitent będzie udostępniać w ciągu 15 Dni Roboczych od daty przekazania, zgodnie z postanowieniami punktu 18.1.1, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za dany rok finansowy, (przy czym w przypadku pierwszego sprawozdania w ciągu 15 Dni Roboczych od daty przekazania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok finansowy 2021), poprzez publikację na Stronie Internetowej Emitenta, sprawozdanie z wykorzystania wpływów z emisji Obligacji i wpływu na środowisko, przy czym takie sprawozdanie zostanie zweryfikowane niezależną opinią ekspercką w zakresie zgodności z postanowieniami Green Bond Framework. Sprawozdanie z wykorzystania wpływów będzie weryfikowane przez niezależną opinię ekspercką do momentu pełnej alokacji wpływów z emisji Obligacji.

## **18.4 Informacje**

Emitent zawiadomi Obligatariuszy poprzez publikację na Stronie Internetowej Emitenta, o każdym zdarzeniu stanowiącym Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu lub Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania (i ewentualnych działaniach podjętych w celu naprawy tego stanu rzeczy) niezwłocznie oraz nie później niż 2 Dni Robocze po powzięciu wiadomości o jego wystąpieniu.

## **18.5 Materiały Przechowywane**

Emitent będzie publikował Materiały Przechowywane na Stronie Internetowej Emitenta. Materiały Przechowywane przekazane przez Emitenta w postaci wydruków, do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z Obligacji znajdują się w siedzibie Agenta Dokumentacyjnego.

## **19. NOTOWANIE OBLIGACJI NA ASO**

Emitent wprowadzi Obligacje do notowań na ASO w dniu wskazanym w punkcie 14 Suplementu Emisyjnego.



**ZAŁĄCZNIK 1**  
**DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI**  
**SUPLEMENT EMISYJNY**

Niniejszy dokument stanowi suplement emisyjny do warunków emisji ("**Warunki Emisji**") Obligacji serii wskazanej w punkcie 1 poniżej, emitowanych przez Famur S.A. ("**Emitent**") w ramach programu emisji obligacji Emitenta, zgodnie z którym Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 1.000.000.000 PLN (miliard złotych).

Niniejszy dokument powinien być czytany łącznie z Warunkami Emisji i stanowi integralną część Warunków Emisji danej serii Obligacji wraz ze wszystkimi załącznikami do Warunków Emisji, oraz w rozumieniu Ustawy o Obligacjach stanowi jednolity dokument sporządzony w Katowicach w dniu 12 października 2021 roku.

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie emisyjnym mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

**SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI**

1. Numer serii C
2. Maksymalna liczba Obligacji do 400.000 proponowanych do nabycia w serii
3. Maksymalna łączna wartość nominalna do 400.000.000 PLN Obligacji
4. Wartość nominalna jednej Obligacji 1.000 PLN
5. Data Emisji 3 listopada 2021 roku
6. Data Wykupu 3 listopada 2026 roku
8. Daty Płatności Odsetek

Numer Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Praw	Data Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1
Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3
1	25 kwietnia 2022 roku	3 maja 2022 roku

2	25 października 2022 roku	3 listopada 2022 roku
3	24 kwietnia 2023 roku	3 maja 2023 roku
4	25 października 2023 roku	3 listopada 2023 roku
5	24 kwietnia 2024 roku	3 maja 2024 roku
6	24 października 2024 roku	3 listopada 2024 roku
7	24 kwietnia 2025 roku	3 maja 2025 roku
8	24 października 2025 roku	3 listopada 2025 roku
9	23 kwietnia 2026 roku	3 maja 2026 roku
10	26 października 2026 roku	3 listopada 2026 roku

9. Premia oraz dni realizacji Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu

<b>Data Płatności Odsetek, w którym może być wykonana Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu</b>	<b>Premia (% wartości nominalnej jednej Obligacji)</b>
3 maja 2023 roku	1,0% wartości nominalnej jednej Obligacji
3 listopada 2023 roku	0,75% wartości nominalnej jednej Obligacji
3 maja 2024 roku	0,5% wartości nominalnej jednej Obligacji
3 listopada 2024 roku	0,0% wartości nominalnej jednej Obligacji
3 maja 2025 roku	0,0% wartości nominalnej jednej Obligacji
3 listopada 2025 roku	0,0% wartości nominalnej jednej Obligacji

3 maja 2026 roku	0,0% wartości nominalnej jednej Obligacji
------------------	---

10. Cel Emisji
- Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów.
11. Agent Dokumentacyjny
- Kancelaria notarialna Jacek Wojdyło  
Marcin Gregorczyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Aleja  
Różdzieńskiego 1A, 40-202  
Katowice
12. Pierwsza Data Obliczenia określona dla Wskaźników Finansowych:
- 31 grudnia 2021 roku
13. Termin na wprowadzenie Obligacji do ASO
- W Dacie Emisji
14. Marża
- 2,9%
15. Okres Właściwego Depozytu
- 6-miesięcy

---

**Wystawiono – miejsce, data i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentacji  
Famur S.A.**

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI**  
**WZÓR ŻĄDANIA ZWOŁANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

Od: [●]

Do: Famur S.A.

Z kopią do: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna., Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Dotyczy: Obligacji serii C emitowanych przez Famur S.A. ("**Emitent**") na podstawie warunków emisji z dnia [●] roku ("**Warunki Emisji**"), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 1.000.000.000 złotych.

Szanowni Państwo,

W związku z punktem 13.2 (*Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy*) Warunków Emisji, niniejszym składamy żądanie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 50 ust. 3 Ustawy o Obligacjach wyjaśniamy, że [wskazać uzasadnienie żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy]

Niniejsze Żądanie Zwołania ZO, składane jest w trybie punktu 13.2.2 Warunków Emisji.

Wszelkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym piśmie mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Z poważaniem,

W imieniu [Obligatariuszy]

Podpis: .....

[osoby uprawnione do reprezentacji]

**Załącznik: Świadcstwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 Ustawy o Obrocie**

**ZAŁĄCZNIK 3**  
**DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI**  
**WZÓR ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI**

**ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI**

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Od: Famur S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii C

Data: [●]

Dotyczy: Obligacji serii C emitowanych przez Famur S.A. ("**Emitent**") na podstawie warunków emisji z dnia [●] roku ("**Warunki Emisji**"), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 1.000.000.000 złotych.

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Świadectwie Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Potwierdzamy, że na dzień [●] roku wysokość:

1. Wskaźnika Zadłużenia wynosi: [●],
2. Wskaźnika Kapitalizacji wynosi: [●].

Wskaźnik	Wzór wskaźnika	Dane liczbowe w mln. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Kapitalizacji				[tak]/[nie]
Wskaźnik Zadłużenia				[tak]/[nie]

Podpis: .....

Beata Zawiszowska  
ka

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Zawiszowska  
Data: 2021.10.13  
11:42:29 +02'00'

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Tomasz  
Jakubowski  
Data: 2021.10.13 13:06:52 CEST

[osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta]

## **ZAŁĄCZNIK 5**

### **DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW**

Wszelkie terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszej Nocie Informacyjnej mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej.

**"Agent Kalkulacyjny"** oznacza Santander Bank Polska S.A.

**"Alternatywna Stopa Bazowa"** oznacza każdy wskaźnik referencyjny (w rozumieniu nadanym temu terminowi w art. 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia BMR) przyjęty w miejsce Stopy Bazowej zgodnie z postanowieniami punktów 4.4.5 – 4.4.14 Warunków Emisji.

**"ASO "** oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez GPW.

**"Certyfikat Rezydencji"** oznacza certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP lub art. 29 ust. 2 Ustawy o PDOF.

**"Data Emisji"** oznacza datę wskazaną w punkcie 5 Suplementu Emisyjnego.

**"Data Płatności Odsetek"** oznacza każdy z dni określonych w punkcie 8 Suplementu Emisyjnego.

**"Data Przekazania Sprawozdań Finansowych"** oznacza dzień, w którym Emitent, zgodnie z postanowieniami punktu 18.1 Warunków Emisji, dokonał przekazania Obligatariuszom odpowiednio rocznych lub śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej zawierających poziom Wskaźników Finansowych.

**"Data Ustalenia Praw"** oznacza 6 (szósty) Dzień Roboczy przed daną Datą Płatności Kwoty do Zapłaty lub inny najbliższy dzień przed Datą Płatności Kwoty do Zapłaty, który zgodnie z regulacjami KDPW jest uważany za dzień, w którym zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji w Dacie Płatności Kwoty do Zapłaty, z zastrzeżeniem, że:

- (a) uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, które spełniane są po Dacie Wykupu, ustala się każdorazowo według stanu na 2 (drugi) Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota świadczenia została przekazana KDPW;
- (b) w przypadkach wskazanych w punkcie 7.1.3 Warunków Emisji za Datę Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień otwarcia likwidacji, połączenia, podziału lub przekształcenia, o którym mowa w tym punkcie; lub
- (c) w przypadkach wskazanych w punkcie 8.1 Warunków Emisji za Datę Ustalenia Praw uznaje się Datę Wcześniejszego Wykupu.

**"Data Ustalenia Stopy Procentowej"** oznacza dzień przypadający na 3 Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa.

**"Data Wcześniejszego Wykupu"** oznacza dzień, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Datą Wykupu, a który jest wskazany w punktach 7.2.1, 8.2.1 oraz 8.3.4 Warunków Emisji.

**"Data Wykupu"** oznacza dzień określony w punkcie 6 Suplementu Emisyjnego.

**"Dzień Roboczy"** oznacza dzień określony przez KDPW jako dzień roboczy.

**"Emitent"** oznacza Famur S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048716, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6340126246 oraz REGON: 270641528, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.747.632,12 PLN.

**"GPW"** oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**"GPW Benchmark"** oznacza GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.

**"Green Bond Framework"** oznacza dokument Green Bond Framework z września 2021 dostępny na stronie internetowej Emitenta, zweryfikowany w formie niezależnej opinii eksperckiej.

**"Grupa Kapitałowa"** oznacza Emitenta oraz podmioty objęte konsolidacją z Emitentem zgodnie z MSSF.

**"KDPW"** oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

**"KNF"** oznacza Komisję Nadzoru Finansowego.

**"Kodeks Postępowania Cywilnego"** oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575, ze zmianami).

**"Korekta"** oznacza, w odniesieniu do Obligacji, wartość lub metodę obliczania lub określania takiej wartości, która jest stosowana, aby ograniczyć ekonomiczne skutki wynikające z zastąpienia Stopy Bazowej Alternatywną Stopą Bazową, wyznaczona zgodnie z postanowieniami punktu 4.4.10 Warunków Emisji.

**"KWK"** oznacza kopalnię węgla kamiennego.

**"Kwota do Zapłaty"** oznacza kwotę równą wartości Należności Główniej, Kwoty Odsetek lub Premii, którą Emitent jest zobowiązany zapłacić Obligatariuszowi zgodnie z Warunkami Emisji.

**"Kwota Odsetek"** oznacza kwotę odsetek należną Obligatariuszowi z tytułu posiadanych przez niego Obligacji.

**"Marża"** oznacza marżę określoną w punkcie 15 Suplementu Emisyjnego, naliczaną w skali roku.

**"Maksymalna Kwota Programu"** oznacza 1.000.000.000 PLN

**"Należność Główna"** oznacza w odniesieniu do jednej Obligacji kwotę odpowiadającą jej wartości nominalnej.

**"Nota Informacyjna"** oznacza niniejszą notę informacyjną przygotowaną na potrzeby wprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO, zgodnie z regulacjami ASO.

**"Obligacje"** oznacza do 400.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, wyemitowane przez Emitenta na podstawie Warunków Emisji.

**"Obligatariusz"** oznacza posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osobę wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na takim rachunku.

**"Okres Odsetkowy"** oznacza okres od Daty Emisji wskazanej w punkcie 5 Suplementu Emisyjnego (włącznie) do pierwszej Daty Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniej Daty Płatności Odsetek (włącznie) do następnej Daty Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni Okres Odsetkowy może się okazać krótszy ze względu na dokonanie wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji.

**"Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu"** oznacza prawo Emitenta do dokonania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, na zasadach określonych w punkcie 7.2 (*Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)*) Warunków Emisji.

**"Opcja Wcześniejszego Wykupu"** ma znaczenie nadane w punkcie 8.1.3 Warunków Emisji.

**"OZE"** oznacza odnawialne źródła energii.

**"Papiery Dłużne"** oznaczają obligacje, weksle lub inne podobne do nich papiery wartościowe lub instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, które emitowane są zgodnie z jakimkolwiek prawem w celu pozyskania środków finansowych (przy czym dla uniknięcia wątpliwości, weksle stanowiące zabezpieczenie transakcji handlowych nie będą traktowane jak Papiery Dłużne).

**"PG"** oznacza przedsiębiorstwo górnicze.

**"Podmiot Prowadzący Rachunek"** oznacza podmiot prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zarejestrowane są Obligacje.

**"Podmiot Wyznaczający"** oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski lub organizację branżową, grupę roboczą lub komitet, który wskazała Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski i która zajmuje się przygotowaniem propozycji zastąpienia WIBOR.

**"Podstawa Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu"** oznacza każde ze zdarzeń wskazanych w punkcie 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu*) Warunków Emisji.

**"Prawo Restrukturyzacyjne"** oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 roku prawo restrukturyzacyjne.

**"Prawo Upadłościowe"** oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe.

**"Premia"** oznacza premię z tytułu realizacji Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu, określoną w punkcie 9 Suplementu Emisyjnego.



**"Program Emisji"** oznacza program emisji obligacji Emitenta, zgodnie z którym Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 1.000.000.000 PLN.

**"Propozycja Nabycia Obligacji"** oznacza propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

**"Przypadek Niewypelnienia Zobowiązania"** oznacza każde ze zdarzeń wskazanych w punkcie 9 (*Przypadek Niewypelnienia Zobowiązania*) Warunków Emisji.

**"PV"** oznacza fotowoltaikę.

**"Rachunek Papierów Wartościowych"** oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie.

**"Rachunek Zbiorczy"** oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie.

**"Regulamin ASO"** oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.

**"Rozporządzenie BMR"** oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

**"Rozporządzenie MAR"** oznacza Market Abuse Regulation - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

**"Rozporządzenie Prospektowe"** oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

**"Stopa Bazowa"** oznacza stopę bazową ustaloną zgodnie z punktem 4.4 (*Ustalenie Stopy Procentowej*) Warunków Emisji.

**"Stopa Procentowa"** oznacza zmienną stopę procentową obliczaną zgodnie z postanowieniami punktu 4.4 (*Ustalenie Stopy Procentowej*) Warunków Emisji, według której naliczana będzie Kwota Odsetek.

**"Strona Internetowa Emitenta"** oznacza stronę internetową Emitenta znajdującą się pod adresem <https://famur.com/>.

**"Suplement Emisyjny"** oznacza suplement emisyjny stanowiący załącznik 1 do Warunków Emisji.

**"Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy"** oznacza uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy ważnie podjętą zgodnie z Warunkami Emisji i Ustawą o Obligacjach.

**"Umowa Restrukturyzacyjna"** oznacza umowę z dnia 1 grudnia 2016 roku która została zawarta przez, między innymi, Kopex S.A.

**"Uprawnieni Obligatariusze"** ma znaczenie nadane w punkcie 13.2.1 Warunków Emisji.

**"Ustawa o Obligacjach"** oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

**"Ustawa o Obrocie"** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

**"Ustawa o Ofercie"** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**"Ustawa o OZE"** oznacza ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

**"Ustawa o PDOF"** oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

**"Ustawa o PDOP"** oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

**"Ustawa Prawo Zamówień Publicznych"** oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych.

**"Ustawa o Rachunkowości"** oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

**"Warunki Emisji"** oznacza warunki emisji z dnia 13 października roku, mające zastosowanie do Obligacji.

**"WNP"** oznacza Wspólnotę Niepodległych Państw będącą ugrupowaniem integracyjnym zrzeszającym 10 państw: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Rosję, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.

**"Wskaźnik Zadłużenia"** ma znaczenie nadane w Warunkach Emisji.

**"Wskaźniki Finansowe"** ma znaczenie nadane w Warunkach Emisji.

**"Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie"** ma znaczenie nadane w punkcie 8.3.1 Warunków Emisji.

**"Zdarzenie Skutkujące Zastąpieniem Stopy Bazowej"** oznacza jedno z następujących zdarzeń:

- (a) Administrator Stopy Bazowej ogłosi, że zaprzestał lub zaprzestanie publikowania Stopy Bazowej trwale lub na czas nieoznaczony, pod warunkiem, że w momencie takiego ogłoszenia nie ma następcy Administratora Stopy Bazowej, który kontynuowałby publikowanie Stopy Bazowej;
- (b) Administrator Stopy Bazowej, Komisja Nadzoru Finansowego lub właściwy sąd ogłosi, że Administrator Stopy Bazowej jest niewypłacalny, zostało wobec niego otworzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub

ogłoszono jego upadłość lub restrukturyzację, pod warunkiem, że w momencie takiego ogłoszenia nie ma następcy Administratora Stopy Bazowej, który będzie kontynuował publikowanie Stopy Bazowej;

- (c) nastąpi likwidacja Administratora Stopy Bazowej, pod warunkiem, że na dzień likwidacji nie został wyznaczony następca Administratora Stopy Bazowej, który będzie kontynuował publikowanie Stopy Bazowej;
- (d) Administratorowi Stopy Bazowej cofnięto lub zawieszono zezwolenie lub rejestrację dla opracowywania Stopy Bazowej, wskutek czego banki w Polsce nie mogą stosować Stopy Bazowej, pod warunkiem, że na dzień takiego cofnięcia lub zawieszenia nie został wyznaczony następca Administratora Stopy Bazowej, który będzie kontynuował publikowanie Stopy Bazowej; lub
- (e) Stopa Bazowa nie jest publikowana przez Administratora Stopy Bazowej przez co najmniej sześć miesięcy.

**"Zielone Pożyczki"** ma znaczenie nadane w Warunkach Emisji.

**"Zielone Projekty"** ma znaczenie nadane w Warunkach Emisji.

**"Zielone Wspólne Przedsięwzięcia"** ma znaczenie nadane w Warunkach Emisji.

**"Zgromadzenia Obligatariuszy"** oznacza reprezentację ogółu Obligatariuszy uprawnionych z Obligacji, przeprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach Emisji i Ustawie o Obligacjach.

**"Żądanie Wcześniejszego Wykupu"** ma znaczenie nadane w punkcie 8.2.1 Warunków Emisji.