



## NOTA INFORMACYJNA

Statima S.A. z siedzibą w Katowicach

*sporządzona w związku z wprowadzeniem 2.000 obligacji serii E  
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst  
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą 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 niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia: 24 sierpnia 2018 r.

*Autoryzowany Doradca*



IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.  
ul. Moniuszki 1A  
00-014 Warszawa

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w nocie informacyjnej

*Oświadczenie Emitenta*

Działając w imieniu Statima S.A. z siedzibą w Katowicach oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

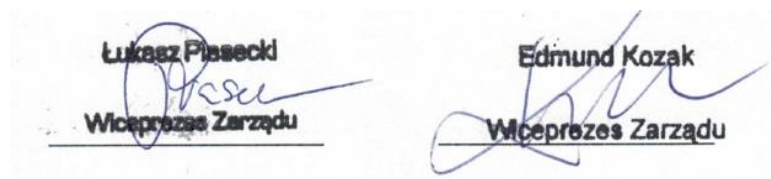


Prezes Zarządu  
Michał Konieczny

V-ce Prezes Zarządu  
Krzysztof Łaba

*Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy*

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczamy, że nota informacyjna została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w nocie informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także, że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.



Łukasz Piasecki  
Wiceprezes Zarządu

Edmund Kozak  
Wiceprezes Zarządu

**Spis treści**

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w nocie informacyjnej.....	2
Spis treści .....	3
1. Podstawowe informacje o Emitencie .....	4
2. Czynniki ryzyka.....	4
3. Cel emisji dłużnych papierów wartościowych jeśli został określony .....	20
4. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych .....	20
5. Wielkość emisji .....	20
6. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji.....	20
7. Informacje o wynikach subskrypcji.....	20
8. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania .....	21
8.1. Warunki wykupu .....	21
8.2. Warunki wypłaty oprocentowania.....	21
9. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia .....	22
10. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji.....	25
11. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom Obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.....	27
12. 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. ....	27
13. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. ....	27
14. Wycena przedmiotu zastawu .....	27
15. Informacja dotycząca zmiany stosowanych zasad rachunkowości.....	27
Załączniki .....	31
Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta.....	31
Tekst Statutu Spółki .....	39
Tekst uchwał stanowiących podstawę emisji Obligacji serii E .....	49
Dokument określający Warunki Emisji Obligacji serii E .....	51
Raport z wyceny przedmiotu zastawu wg stanu na dzień 30.06.2017 r. ....	67
Raport z wyceny przedmiotu zastawu wg stanu na dzień 31.12.2017 r. ....	73
Raport z wyceny przedmiotu zastawu wg stanu na dzień 30.06.2018 r. ....	79
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego .....	86
Kopia umowy z administratorem zastawu .....	104
Kopia umowy z administratorem zabezpieczenia.....	114
Definicje i objaśnienia skrótów .....	122

## 1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma): Statima Spółka Akcyjna  
Forma prawna: Spółka Akcyjna  
Kraj siedziby: Polska  
Siedziba: Katowice  
Adres: al. Walentego Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice  
Telefon: +48 32 782-39-90  
Fax: +48 32 733-38-23  
Pocztą elektroniczną: kancelaria@statima.pl  
Strona internetowa: <http://statima.pl/>

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.

## 2. Czynniki ryzyka

### *Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski*

W Polsce utrzymuje się stosunkowo stabilny wzrost gospodarczy. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny według wstępnego szacunku, PKB w 2017 r. zwiększył się realnie o 4,6% w skali roku (wobec wzrostu o 2,9% w 2016 r.)<sup>1</sup>. Powodem wzrostu PKB jest rosnący popyt konsumpcyjny. Poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych związana jest z uruchomieniem w 2016 r. rządowego programu „500+”, podniesieniem płacy minimalnej na początku 2017 r. oraz poprawą sytuacji na rynku pracy. Poprawiły się także nastroje konsumentów, którzy chętniej dokonują zakupów. Można uznać, że warunki makroekonomiczne w Polsce są sprzyjające.

Korzystniejsza sytuacja finansowa konsumentów powinna przełożyć się na większe możliwości w spłaceniu zobowiązań przez dłużników. Co w efekcie może poprawić wyniki finansowe Spółki w związku z działalnością windykacyjną. Jednakże istnieje ryzyko spadku popytu konsumpcyjnego, które mogłoby wiązać się z pogorszeniem sytuacji dłużników i wpłynąć negatywnie na wyniki Spółki. W razie ziszczenia się takiego scenariusza Emitent będzie podejmował działania w celu zmiany strategii windykacyjnej.

### *Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych w tym przepisów podatkowych*

Zmiany przepisów prawnych są częstym zjawiskiem w polskim systemie prawnym, ale także w innych krajach. Gałęzią prawa, która ulega stosunkowo najczęstszym zmianom, jest prawo podatkowe. Powoduje to postrzeganie systemu prawnego jako niestabilnego i nieprecyzyjnego. Brak jest spójności w interpretacji przepisów podatkowych przez organy podatkowe i sądy. Istnieje tu ryzyko przyjęcia odmiennej interpretacji regulacji prawnych przez organy podatkowe od tej, którą stosuje Emitent. Może to doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej Spółki, np. w przypadku nieprawidłowego obliczenia zobowiązań podatkowych.

Ponadto, planowane i wprowadzane zmiany są trudne do przewidzenia, w związku z tym Emitent może ponosić dodatkowe koszty na dostosowanie się do nowych regulacji prawnych, co może wpłynąć negatywnie na prowadzoną przez niego działalność i wyniki finansowe.

W celu minimalizacji ryzyka związanego ze zmiennością przepisów prawnych, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany regulacji prawnych związanych z prowadzoną przez niego działalnością.

---

<sup>1</sup> GUS, *Produkt krajowy brutto w 2017 roku - Szacunek wstępny*, 30 stycznia 2018 r.



***Ryzyko związane ze zmianą kierunków rozwoju rynku wierzytelności***

Rynek zarządzania wierzytelnościami jest w fazie wzrostu, jak pokazują statystyki z roku na rok rośnie wartość długów zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych. Według raportu „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” przygotowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) na koniec pierwszego kwartału 2018 r. wartość nominalna obsługiwanych wierzytelności wyniosła 77,8 mld zł. Jednym z głównych czynników tendencji wzrostowej na rynku windykacyjnym jest powiększające się zadłużenie konsumentów, którzy nieterminowo spłacają swoje zobowiązania. Biuro Informacji Gospodarczej wraz z Biurem Informacji Kredytowej regularnie raportuje zadłużenie Polaków. Przez rok (12.2016 – 12.2017) przybyło prawie 193 tys. niesolidnych dłużników i 10,8 mld zł zaległości jak wskazuje „InfoDług”<sup>2</sup>.

Mimo dobrych prognoz dotyczących rozwoju rynku wierzytelności nie można wykluczyć istotnego spowolnienia dynamiki wzrostu tego segmentu lub zmiany kierunku rozwoju. Zmiany w otoczeniu prawnym i gospodarczym Emitenta mogą wpłynąć na rozwój rynku, co niesie za sobą ryzyko pogorszenia się wyników Spółki.

***Ryzyko związane z konkurencją***

Rynek wierzytelności można uznać za konkurencyjny. W tym segmencie swoją działalność prowadzi wiele firm windykacyjnych. Jednakże przedsiębiorcy w zależności od modelu biznesowego i posiadanego kapitału swoje usługi windykacyjne kierują do podmiotów z różnych branż. Emitent głównie zajmuje się windykacją na rynku należności komunikacji miejskiej, gdzie obsługuje wierzytelności pochodzące od blisko 75% przedsiębiorstw z tego segmentu. Stawia go to na pozycji lidera w odzyskiwaniu należności na rynku należności komunikacyjnych i kolejowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w windykowaniu zobowiązań wynikających z opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu. Dodatkowo Emitent rozszerza swoją działalność w branży ubezpieczeniowej, w której serwisuje duże pakiety wierzytelności. Takie działania przyczyniają się do zwiększania udziałów Spółki w rynku.

Nie należy jednak wykluczać ryzyka, iż aktualna bądź nowa konkurencja umocni swoją pozycję na rynku, co może mieć negatywny wpływ na wyniki i dochody Emitenta.

***Ryzyko związane z niewypłacalnością dłużników***

Emitent dokonując zakupu portfeli wierzytelności na własny rachunek przenosi na siebie ryzyko niewypłacalności dłużników. Problem ten także wpływa na wizerunek i wyniki finansowe w przypadku windykacji na zlecenie. Spółka główną działalność skupia w zakresie windykacji masowych wierzytelności o niskich nominałach, co wpływa na zmniejszenie niniejszego ryzyka. Pojedynczy dług o niedużej wartości łatwiej jest windykować.

Ryzyko niewypłacalności dłużnika związane jest z instytucją upadłości konsumenckiej, która jest uregulowana w ustawie prawo upadłościowe. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która jest niewypłacalna może ogłosić upadłość konsumencką. W takiej sytuacji wierzyciel może nie zostać spłacony w całości, a nawet w części. W 2016 r. upadłość konsumencką ogłosiło 4.434 osoby, a w 2017 r. liczba upadłości wyniosła 5.535, zgodnie z opublikowanymi informacjami przez Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Spółka w celu minimalizacji ryzyka podejmuje szereg działań. Ściśle współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów, co wpływa na większą skuteczność windykacji. Spółka korzysta także ze

---

<sup>2</sup> InfoDług, edycja 34, luty 2018 r.

specjalistycznych systemów informatycznych do obsługi wierzytelności oraz posiada *call center*. Takie narzędzia pozwalają na automatyzację kontaktów z dłużnikami i zmniejszenie kosztów obsługi wierzytelności. Negocjatorzy wykazują się wysoką kulturą osobistą oraz odpowiednim przygotowaniem psychologicznym, w związku z tym dłużnicy są skłonniejsi do podjęcia współpracy. Emitent podejmując działania windykacyjne stara się polubownie obsługiwać wierzytelności poprzez systematyczny monitoring dłużnika.

Wszystkie wyżej wymienione działania sprowadzają się do minimalizacji ryzyka jakim jest nieściągalność zobowiązań w związku z niewypłacalnością dłużnika.

#### ***Ryzyko związane z niewłaściwą wyceną pakietów wierzytelności***

Emitent przed zakupem pakietu wierzytelności dokonuje wyceny i analizy długów, które zamierza nabyć. Istnieje ryzyko niewłaściwej wyceny portfela wierzytelności, co w przyszłości może skutkować osiągnięciem niższych przychodów, niż były zakładane przy nabywaniu portfela. Następnie może to wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta i skutkować pogorszeniem jego sytuacji finansowej.

Emitent w celu minimalizacji ryzyka dokonuje dokładnej wyceny pakietu, bada sytuację dłużnika i analizuje rodzaj długu. Istotne jest, że 80% nabywanych wierzytelności przez Emitenta były przez niego wcześniej serwisowane (windykowane), dzięki czemu znana jest ich jakość. Spółka w dużej mierze współpracuje z podmiotami publicznymi, co gwarantuje bezpieczeństwo realizacji umów.

Badając sytuację dłużnika w przypadku segmentu B2C, w którym Emitent nabywa pakiety portfeli z wieloma dłużnikami, Emitent ocenia jakość całego pakietu, w oparciu o wiedzę historyczną i dane statystyczne (odsetek przepływów historycznych z danego rodzaju pakietu), na bazie których Spółka szacuje jakie przepływy i w jakim czasie uzyska z danego portfela. Znaczenie ma także region geograficzny, z którego nabywany jest pakiet wierzytelności oraz w którym usługi świadczą klienci Spółki. W przypadku dłużników z segmentu B2B dodatkowo sytuację dłużnika Spółka weryfikuje w biurach informacji gospodarczej.

#### ***Ryzyko utraty bądź ujawnienia danych osobowych dłużników***

Działalność Spółki związana jest ściśle z przetwarzaniem danych osobowych dłużników. Zatem istotne jest należyte zabezpieczanie informacji, w tym danych osobowych, które podlegają ustawowej ochronie. Emitent wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001. Przyjęty system zarządzania bezpieczeństwem informacji służy zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, informacji handlowych oraz innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Dzięki systemowi możliwy jest stały monitoring dłużnika i skuteczna ochrona jego danych osobowych, a także możliwe jest zachowanie ciągłości działań. Zbierane informacje pozwalają na rzeczową analizę sytuacji i ułatwiają podejmowanie decyzji. System i baza danych jest stale monitorowana, optymalizowana, nadzorowana i dzięki temu proces odzyskiwania należności przez Spółkę gwarantuje bezpieczeństwo informacji i wysoką skuteczność.

Niemniej jednak istnieje ryzyko bezprawnego ujawnienia, a nawet utraty danych osobowych. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Emitent może być narażony na kontrole, sankcje administracyjne i karne, a także na roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Może to doprowadzić do niezachowania ciągłości działań oraz negatywnie wpłynąć na wizerunek Emitenta.

Ponadto od 25 maja 2018 r. Emitent podlega obowiązkom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Przepisy rozporządzenia są stosowane bezpośrednio i mają na celu ujednolicenie regulacji w zakresie ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Przedmiotowe rozporządzenie rozszerza zakres obowiązków administratorów danych osobowych, a także wzmacnia prawa osób fizycznych, których dane dotyczą. Zmiana prawa wiąże się z dostosowaniem do nowych regulacji przez podmioty przetwarzające dane osobowe w tym Emitenta, wewnętrznych procedur i zabezpieczeń. Należy mieć na uwadze, że RODO wprowadza także wyższe sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, tj. grożą administracyjne kary pieniężne osiągające poziom do 20 mln euro lub do 4% rocznego obrotu (zastosowanie ma kwota wyższa).

Mając powyższe na uwadze Spółka może być narażona na dodatkowe koszty w celu dostosowania wewnętrznych regulacji i procedur do nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. W związku z tym, iż RODO wprowadza pewne novum, istnieje ryzyko, iż Emitent dokona błędnej interpretacji przepisów lub nieświadomie naruszy przepisy przez co narazi się na sankcje administracyjne, które mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki.

#### ***Ryzyko związane z awarią systemu informatycznego***

Spółka wypracowała własny model obsługi wierzytelności masowych, który opiera się na wykorzystaniu systemów IT i *call center*. Spółka dysponuje specjalistycznym systemem informacyjnym, który wspiera prowadzenie działalności. Jego główną funkcją jest zautomatyzowanie czynności podejmowanych w ramach procesu windykacji. Obsługuje wszystkie procesy poczynawszy od analizy danych dostarczonych przez wierzycieli, generowanie i wysyłanie do druku wezwań do zapłaty, działania i monitoring pracy windykatorów, obsługę wpłat, e-sądu, oraz generowanie różnego rodzaju raportów. Zapewnia także pełną komunikację z dłużnikami poprzez automatyczne powiadomienia SMS, obsługę e-mail oraz wspomaganie pracowników podczas rozmów telefonicznych.

Ewentualna awaria systemu lub sprzętów informatycznych może doprowadzić do opóźnień w realizacji obecnych projektów i obsługi wierzytelności, a tym samym wpłynąć na działalność Emitenta. Aby zmniejszyć ryzyko Spółka stale monitoruje i udoskonala posiadane systemy IT.

#### ***Ryzyko związane z odejściem osób zarządzających i kluczowych pracowników***

Wysoka skuteczność w windykowaniu należności jest zasługą wyspecjalizowanej i profesjonalnej kadry pracowniczej. Odejście kluczowych osób może spowodować opóźnienie w realizacji bieżących projektów, wpłynąć na tempo rozwoju firmy, a nawet na osiągnięte wyniki finansowe.

Emitent zapobiega odejściu kluczowych pracowników poprzez oferowanie im pakietów akcji Spółki w ilości adekwatnej do zajmowanego stanowiska. Dodatkowo Spółka zawiera umowy lojalnościowe z pracownikami, a dla kluczowych osób przygotowany jest atrakcyjny system motywacyjny.

#### ***Ryzyko związane z negatywnym PR***

Spółka prowadzi działalność na rynku, który społeczeństwu kojarzy się negatywnie, biorąc pod uwagę historię branży windykacyjnej. Mimo poprawy wizerunku firm windykacyjnych istnieje ryzyko niekorzystnego PR ze strony niezadowolonych dłużników. Należy pamiętać, że dłużnicy często znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej oraz niekiedy nie chcą podejmować polubownej współpracy z firmą windykacyjną. W związku z tym z ich strony mogą pojawić się nieprawdziwe lub negatywne informacje na temat Spółki, jak i firm konkurencyjnych.

Fałszywe informacje mogą przełożyć się na zmniejszenie wiarygodności Emitenta wśród otoczenia w jakim funkcjonuje, a co za tym idzie na liczbę zleceń.

***Ryzyko związane ze zmianą zasad rachunkowości***

Zarząd Spółki w dniu 28 marca 2018 r. podjął decyzję o zmianie stosowanych zasad rachunkowości w zakresie klasyfikacji nabytych pakietów wierzytelności. Zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości nabyte pakiety wierzytelności Spółka prezentowała w bilansie w pozycji inne należności krótkoterminowe przeznaczone do wyegzekwowania. Po zmianie zasad rachunkowości Spółka klasyfikuje wszystkie nabyte pakiety wierzytelności do kategorii „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” wyceniane przez wynik finansowy, zgodnie z klasyfikacją Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 277). Przychody z nabytych pakietów wierzytelności wynikające ze spłat oraz przychody będące konsekwencją zmian wartości godziwej ujmowane są w sprawozdaniu jako "przychody z działalności operacyjnej", gdyż podstawowa działalność Spółki koncentruje się na inwestowaniu w wierzytelności. Przewidywane przyszłe przepływy pieniężne możliwe do uzyskania w planowanym okresie Spółka dyskontuje przy użyciu oszacowanej stopy procentowej. Powyższe zmiany zasad rachunkowości zostały wprowadzone dla sprawozdań finansowych sporządzanych dla okresów obrotowych począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2016 r.

Zmiana zasad rachunkowości ma na celu utrzymanie transparentności działalności Spółki oraz uzyskanie możliwości porównania wyników wypracowanych przez Spółkę z innymi podmiotami z branży.

W nawiązaniu do prognozy finansowej na 2017 r. Emitent wskazuje, że prognozy wyników, które zakładały wypracowanie w 2017 r. przychodów ze sprzedaży w wysokości 40 mln zł oraz zysku netto w wysokości 17 mln zł, biorąc pod uwagę zasady rachunkowości obowiązujące w momencie publikacji prognoz, zostały zrealizowane, a nawet przekroczone - na poziomie przychodów ze sprzedaży o 174%, a na poziomie zysku netto o 47%.

***Ryzyko związane z utratą płynności finansowej***

Emitent w ramach prowadzonej działalności jednorazowo nabywa duże pakiety wierzytelności o wysokiej wartości, których windykacja trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Opóźnienia w odzyskiwaniu należności od dłużników, zarówno poprzez windykację polubowną jak i sądową może wpłynąć na pogorszenie płynności finansowej dłużnika. W przypadku windykacji polubownej dłużnik może nie spłacać należności wg. określonego harmonogramu. W kwestii windykacji sądowej, postępowania sądowe i komornicze mogą się przedłużać. Wszystkie nieplanowane opóźnienia i nieterminowe płatności mogą negatywnie wpłynąć na płynność finansową Emitenta.

Na skutek utraty płynności finansowej Spółki istnieje ryzyko otwarcia postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości. Emitent wskazuje na ryzyko braku możliwości realizacji przez Obligatariuszy uprawnienia do żądania wcześniejszego wykupu obligacji, w kontekście przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1574) i ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), a w szczególności w kontekście ograniczeń co do możliwości wykupu obligacji jakie przepisy ww. 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.

***Ryzyko związane z aktualną sytuacją finansową Spółki***

W sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017, biegły rewident wskazał, iż roczne sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej i majątkowej

Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. Biegły rewident nie miał zastrzeżeń ani uwag do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 r. Mając na względzie zwrócenie uwagi przez biegłego rewidenta wyrażone w opinii z badania sprawozdania finansowego za 2016 r., na występowanie przychodów niepodatkowych z tytułu cesji w momencie zakupu w wysokości 39.141.014,61 zł oraz kosztów aktualizacji inwestycji w wysokości 23.499.930,77 zł - jak wskazał biegły Spółka nie utworzyła aktywów i rezerw na podatek odroczony. Spółka wyjaśnia, że brak utworzenia aktywów i rezerw wynikał z błędu przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Spółka uwzględniła uwagę biegłego rewidenta przy sporządzaniu raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r. Natomiast w 2017 r. Emitent utworzył aktywa i rezerwy na podatek odroczony, co widoczne jest w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2017 r.

W 2017 r. Spółka systematycznie realizowała przyjętą strategię rozwoju, osiągając w analizowanym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto. Jak wskazuje Spółka, wypracowanie dobrych wyników było możliwe dzięki zakupom nowych portfeli wierzytelności oraz dalszemu konsekwentnemu odzyskiwaniu należności z posiadanych i obsługiwanych portfeli. O rosnącej skali działania Spółki świadczy zwiększający się kapitał własny, który na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 19,9 mln zł, czyli o 247% więcej niż rok wcześniej. Wartość nominalna posiadanego portfela wierzytelności wynosiła na koniec 2017 r. 278,9 mln zł, co oznacza wzrost o 60% rok do roku. Spółka ocenia, że nie będzie problemów z nabywaniem kolejnych pakietów wierzytelności. Kontrahenci generują należności w trybie ciągłym, a na rynku pula nieodzyskanych wierzytelności jest duża i rośnie.

W celu rozwoju działalności Spółka wyemitowała w 2017 r. obligacje o wartości nominalnej 8,9 mln zł oraz zaciągnęła pożyczki w wysokości 2,5 mln zł, co dało Spółce wpływ w wysokości 11,4 mln zł. Zobowiązania Emitenta wzrosły względem 2016 r. co było związane ze wzrostem skali działania oraz zwiększeniem wartości godziwej kupowanych pakietów wierzytelności. Przy czym zobowiązania Spółki utrzymywane są na bezpiecznym poziomie. Wartość wskaźnika zadłużenia (dług netto/kapitały własne) na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 0,47.

#### ***Ryzyko związane z udzielaniem pożyczek członkom Zarządu***

Spółka w 2017 r. udzieliła pożyczek członkom Zarządu o łącznej wysokości 2.150.000 zł. Przy czym należy wskazać, że dwie pożyczki zostały uregulowane w całości razem z odsetkami, co oznacza, że zaciągnięte względem Spółki zobowiązania są terminowo regulowane. Na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej do spłaty pozostało 655.000 zł, przy czym zobowiązania odsetkowe regulowane są terminowo. Udzielone pożyczki nie wpływają na podstawową działalność operacyjną Emitenta i nie stanowią obciążenia dla regulowania bieżących zobowiązań finansowych. Biorąc pod uwagę stabilność finansową w momencie udzielania przez Spółkę pożyczki jak i obecnie, nie istniały i nie istnieją ponadprzeciętne czynniki ryzyka związane z udzieleniem ww. pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających Emitenta. Nadmienić należy, że oprocentowanie przedmiotowych pożyczek zostało ustalone według stałej kwoty z uwzględnieniem warunków rynkowych. Spółka w przyszłości nie wyklucza udzielania podobnych pożyczek krótkoterminowych. Aktualnie Emitent nie posiada sporządzonej polityki udzielania pożyczek, ale nie wyklucza opracowania takiego dokumentu w przyszłości. Mając powyższe na uwadze, w opinii Spółki ryzyko związane z niespłaceniem udzielonych pożyczek jest niewielkie. Jednakże należy brać pod uwagę taki scenariusz, który mógłby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.

#### ***Ryzyko związane z uzależnieniem od podmiotu świadczącego usługi prawne***

Na podstawie umowy o obsługę prawną zawartą pomiędzy Emitentem a Kancelarią Radców Prawnych „Statima” M. Rogowski, Ł. Sajdak sp. k., na rzecz Spółki świadczone są usługi i bieżąca pomoc prawna w zakresie spraw związanych z prowadzoną przez Statima S.A. podstawową działalnością operacyjną. W

przypadku rozwiązania współpracy pomiędzy podmiotami, bieżąca działalność operacyjna Emitenta może być narażona na trudności związane z koniecznością nawiązania współpracy z innym podmiotem świadczącym usługi prawne.

#### ***Ryzyko związane z konfliktem interesów***

W toku prowadzonej działalności Emitent współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych „Statima” M. Rogowski, Ł. Sajdak sp. k., która świadczy usługi i bieżącą pomoc prawną Spółce w zakresie spraw związanych z podstawową działalnością operacyjną. Wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych „Statima” M. Rogowski, Ł. Sajdak sp. k. pełnią jednocześnie funkcje w organach zarządczych i nadzorczych Emitenta oraz posiadają akcje Spółki.

Pan Marcin Rogowski i Pan Łukasz Sajdak są komplementariuszami Kancelarii Radców Prawnych „Statima” M. Rogowski, Ł. Sajdak sp. k. i jednocześnie są członkami Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Marcin Rogowski posiada 420.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. Natomiast Pan Łukasz Sajdak posiada 530.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Michał Konieczny jest Prezesem Zarządu Emitenta i jednocześnie komandytariuszem Kancelarii Radców Prawnych „Statima” M. Rogowski, Ł. Sajdak sp. k. Posiada także 1.504.290 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 15% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Krzysztof Laba jest Wiceprezesem Zarządu Emitenta i komandytariuszem Kancelarii Radców Prawnych „Statima” M. Rogowski, Ł. Sajdak sp. k. oraz posiada 1.640.290 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 16% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Pani Katarzyna Krajewska, która jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta jest także komandytariuszem Kancelarii Radców Prawnych „Statima” M. Rogowski, Ł. Sajdak sp. k. i posiada 1.951.990 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Mając powyższe na uwadze, potencjalnie istnieje ryzyko konfliktu interesów pomiędzy wspólnikami Kancelarii Radców Prawnych „Statima” M. Rogowski, Ł. Sajdak sp. k. a ich zobowiązaniami wobec Emitenta.

#### ***Ryzyko związane z nowelizacją Kodeksu Cywilnego***

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1104) wprowadza zmiany w Kodeksie cywilnym w zakresie terminu przedawnienia. Przedmiotowa nowelizacja weszła w życie w dniu 9 lipca 2018 r. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego skróciła ogólny termin przedawnienia z 10 lat na 6 lat, co wynika z art. 118 Kodeksu Cywilnego, który w obecnym brzmieniu stanowi: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat (...)”. W konsekwencji terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów szczególnych nie uległy zmianie wskutek nowelizacji. W tym miejscu wskazać należy, iż głównym przedmiotem działalności Spółki są roszczenia wynikające z przepisów ustawy Prawo przewozowe, które samodzielnie regulują zarówno termin przedawnienia jak i sposób jego obliczania. Wspomnieć również należy, iż nowelizacją skrócono (z 10 lat na 6 lat) termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych m.in. prawomocnym orzeczeniem sądu. W tym zakresie – zdaniem Spółki – dokonana nowelizacją zmiana spowoduje skutek w postaci większego zdyscyplinowania wierzycieli wymuszając

wcześniejsze skierowanie danej sprawy do egzekucji sądowej, co jednakże w opinii Emitenta nie będzie oddziaływało w żaden negatywny sposób na sytuację Spółki.

Istotnym jest, że z treści nowelizacji nie wynika, iż upływ terminu przedawnienia powoduje wygaśnięcie roszczenia. Roszczenie (pomimo upływu terminu przedawnienia) nadal przysługuje wierzycielowi, a dłużnik może ewentualnie uchylić się od jego spełnienia. Stosownie do przepisu art. 411 Kodeksu Cywilnego (który nie uległ zmianie według przedmiotowej nowelizacji) nie można żądać zwrotu spełnionego świadczenia jeżeli zostało ono spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu.

Ponadto Emitent wskazuje, że po wejściu w życie przedmiotowej nowelizacji, Spółka upatruje nową szansę rynkową. W branży działają podmioty, które wszystkie sprawy kierują do sądu, a następnie do organu egzekucyjnego, przy niewielkiej skuteczności takich działań i generowaniu większych kosztów z tym związanych, taka zmiana przepisów prawnych stanie się dla nich niekorzystna. Natomiast know how Spółki nie przewiduje kierowania wszystkich spraw do sądu i egzekucji sądowej, albowiem w opinii Spółki, w przypadku windykacji należności masowych o niskich nominałach do sądu powinny trafiać wyłącznie te sprawy, których nie można rozwiązać za pomocą innych środków. W ocenie Emitenta, Spółka wypracowała bardziej skuteczne narzędzia windykacji, które nie generują dodatkowych kosztów po stronie osób zobowiązanych.

#### ***Ryzyko związane z rozwiązaniem umowy z PARP***

Emitent zawarł w dniu 26 września 2017 r. umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock. Jednakże w dniu 7 czerwca 2018 r. Spółka złożyła do PARP oświadczenie o rozwiązaniu umowy na dofinansowanie. Decyzja Emitenta była związana w szczególności ze zmianą koniunktury rynkowej niesprzyjającej na chwilę obecną debiutom giełdowym oraz z nierozpoczęciem realizacji projektu i nieponiesieniem przez Spółkę kosztów kwalifikowanych w rozumieniu postanowień przedmiotowej umowy. Należy wskazać, że Emitent pomimo rozwiązania umowy z PARP nie odstąpił od zamiaru wprowadzenia Spółki na rynek regulowany, jednakże nastąpi to w bardziej sprzyjających okolicznościach rynkowych.

#### ***Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem obligacjami***

Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Z uwagi na powyższe, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na zwrot z zainwestowanego w Obligacje kapitału.

#### ***Ryzyko niespłacenia Obligacji przez Emitenta***

Obligacje nakładają na Emitenta obowiązek wypłaty odsetek od Obligacji w trakcie trwania zobowiązania oraz wykupu obligacji na koniec terminu zobowiązania. W przypadku braku posiadania odpowiednich środków pieniężnych, realizacja zobowiązania przez Emitenta może zostać opóźniona lub może stać się niemożliwa. W celu zabezpieczenia realizacji zobowiązania przez Emitenta Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje zabezpieczone.

#### ***Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji***

Zobowiązanie wynikające z Obligacji zostało zabezpieczone poprzez (i) ustanowienie na rzecz Administratora Zastawu, zastawu rejestrowego na zbiorze praw (wierzycelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 06.12.1996 r. o

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (j.t. Dz.U. 2017.278), z tytułu opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz.U.2017.1983) nabytych i nabywanych przez Emitenta od przewoźników lub organizatorów publicznego transportu zbiorowego bądź osób upoważnionych przez te podmioty, (ii) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji z całego majątku w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) KPC na rzecz Administratora Zabezpieczenia wykonującego (zgodnie z umową o ustanowienie Administratora Zabezpieczenia) prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu poddania się przez Emitenta egzekucji, przy czym Administrator Zabezpieczenia wykonując ww. prawa i obowiązki wierzyciela działa we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy.

Wartość Przedmiotu Zastawu, zgodnie ze sporządzoną przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „KSIĘGA” Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188B, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000176594, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, wyceną na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 38.702.245,37 zł.

W dniu 8 lutego 2018 r. dokonano wpisu zastawu rejestrowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, IX Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów pod numerem 2560578. Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia tj. do 3.000.000 zł i obejmuje wyłącznie wierzytelności wynikające z Obligacji serii E.

Powyżej opisany Przedmiot Zastawu w postaci wartości wierzytelności przysługujących Emitentowi stanowi również podstawę zabezpieczenia pozostałych emisji obligacji Spółki, w taki sposób, że suma zabezpieczenia przewyższa 150% sumy wartości emisji wszystkich serii obligacji. Emitent dotychczas wyemitował: (i) 1.657 obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.657.000 zł, zabezpieczonych do kwoty 2.485.500 zł, (ii) 3.528 obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3.528.000 zł, zabezpieczonych do kwoty 5.292.000 zł, (iii) 998 obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 998.000 zł, zabezpieczonych do kwoty 1.497.000 zł, (iv) 755 obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 755.000 zł, zabezpieczonych do kwoty 1.132.500 zł oraz (v) 2.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2.000.000 zł, zabezpieczonych do kwoty 3.000.000 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 8.938 obligacji o wartości nominalnej 8.938.000 zł, które są zabezpieczone do łącznej kwoty 13.407.000 zł na tym samym Przedmiocie Zastawu podlegającym cyklicznej wycenie. Aktualizacja wyceny umów będących przedmiotem zabezpieczenia wynosi: (i) wg stanu na dzień 31.12.2017 r. - 96.678.245,62 zł, (ii) wg stanu na dzień 30.06.2018 r. - 32.498.000 zł.

Należy zwrócić uwagę, że istnieje ryzyko, że wartość zbioru wierzytelności w sytuacji zaspokojenia roszczeń w związku z nieterminowym realizowaniem zobowiązań przez Emitenta może okazać się niższa niż wartość wynikająca z wyceny sporządzonej przez biegłego rewidenta, a w wyniku tego będzie niewystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z Obligacji w pełnej wysokości. Zgodnie z umową z administratorem zastawu będzie dokonywał sprawdzenia wartości przedmiotu zastawu na podstawie wycen przedmiotu zastawu wskazanych w raportach sporządzanych na zlecenie Emitenta i dostarczanych Administratorowi Zastawu przez Spółkę. Wycena będzie sporządzana każdorazowo na ostatni dzień roboczy każdego półrocza.

W dniu 28 grudnia 2017 r. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o poddaniu Spółki egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt. 5) KPC do kwoty 3.000.000 zł wobec Administratora Zabezpieczenia. Ww. oświadczenie stanowi dodatkowe zabezpieczenie Obligacji i zostało złożone w formie aktu notarialnego. Niemniej jednak istnieje ryzyko, iż środki przeznaczone do podziału nie zaspokoją w pełni Obligatariuszy.



***Ryzyko związane z niską płynnością oraz wahaniami kursu Obligacji***

Istotnym jest, iż po wprowadzeniu ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst, kurs Obligacji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników oraz zachowań inwestorów. Na takie zachowania wpływ mają zarówno czynniki związane ze Spółką, jak i niezależne od Emitenta (np. sytuacja na światowych rynkach i uwarunkowania makroekonomiczne). Obligatariusze powinni mieć świadomość, iż notowania Obligacji mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Obligacji i powinni zdawać sobie sprawę, że w przypadku znacznego wahania kursów mogą być narażeni na niezrealizowanie zaplanowanego zysku. Ponadto należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji w zakładanym czasie i po satysfakcjonującej inwestora cenie.

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

W przypadku wystąpienia i trwania któregośkolwiek ze wskazanych w pkt. 17.2 Warunkach Emisji zdarzeń uprawniających Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji.

Istnieje ryzyko, że w przypadku zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji, Emitent nie będzie posiadał wystarczających środków na realizację takiego żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej nie wystąpiły przesłanki uprawniające Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu.

Ponadto Emitent wskazuje na ryzyko braku możliwości realizacji przez Obligatariuszy uprawnień do żądania wcześniejszego wykupu obligacji, w kontekście przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1574) i ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), a w szczególności w kontekście ograniczeń co do możliwości wykupu obligacji jakie przepisy ww. 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.

***Ryzyko związane z przedterminowym wykupem na żądanie Emitenta***

Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, Emitent jest uprawniony do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich lub części Obligacji bez zgody Obligatariusza. Istnieje ryzyko, iż w związku z przedterminowym wykupem, planowany okres inwestycji Obligatariusza zostanie skrócony.

***Ryzyko związane z dochodzeniem wierzytelności przez Administratora Zastawu***

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Emitentem a Administratorem Zastawu, Administrator Zastawu jest uprawniony m.in. do dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek wszystkich Obligatariuszy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji.

Funkcję Administratora Zastawu pełni KMS Legal - Miłosz Surdziel Radca Prawny z siedzibą w Tychach na podstawie Umowy ustanowienia administratora zastawu rejestrowego przy emisji obligacji serii E Kancelaria Statima S.A. zawartej w dniu 28 listopada 2017 r.

Zgodnie z umową zawartą z Administratorem Zastawu nie jest on zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek czynności wynikających z umowy, jeśli nie dysponuje środkami na pokrycie kosztów wykonania tych czynności. Należy jednak zwrócić uwagę inwestorów, iż zabezpieczeniem Obligacji serii

E jest także oświadczenie złożone w trybie art. 777 KPC do kwoty 3.000.000 zł, zgodnie z którym to oświadczeniem Emitent poddaje się egzekucji m.in. z tytułu kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności. Ponadto należy wskazać, iż pomimo złożonego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, pozyskanie środków na wykonywanie działań przez Administratora Zastawu, a także działania podejmowane przez Administratora Zastawu mogą okazać się nieskuteczne lub nie prowadzić do rozwiązania, w którym wszyscy Obligatariusze znajdą zaspokojenie w pełnej wysokości.

Jeżeli termin wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji upłynie bezskutecznie, Administrator Zastawu, zgodnie z zawartymi umowami, może według własnego uznania zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy poprzez: (i) sądowe postępowanie egzekucyjne, (ii) sprzedaż w drodze przetargu publicznego, prowadzonego przez komornika lub notariusza.

Uzyskane przychody ze sprzedaży Przedmiotu Zastawu zostaną przeznaczone na zaspokojenie wierzytelności Obligatariuszy.

Zgodnie z umową zawartą z Administratorem Zastawu, Administrator Zastawu nie musi uzyskiwać zgody ani opinii Obligatariuszy co do wybranego sposobu działania, a w szczególności zabezpieczenia lub dochodzenia zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu. Działania podjęte przez Administratora Zastawu mają skutek wobec wszystkich Obligatariuszy, chyba że co innego wynika wprost z danej czynności prawnej lub oświadczenia.

Zgodnie z umową z Administratorem Zastawu, kwoty uzyskane na poczet zobowiązań Emitenta Administrator Zastawu zaliczy w następującej kolejności: (i) udokumentowane i uzasadnione koszty i wydatki Administratora Zastawu związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji, (ii) wartość nominalna niewykupionych Obligacji, (iii) odsetki od Obligacji, (iv) koszty i wydatki Administratora Zastawu związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji niezaspokojone w grupie pierwszej. Administrator Zastawu zaspokaja należności danej grupy na bieżąco w miarę dysponowania odpowiednimi środkami.

#### ***Ryzyko związane ze zmianą warunków emisji bez zgody obligatariuszy***

Należy zwrócić uwagę inwestorów, że Emitent może dokonać zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Zastawu lub Administratora Zabezpieczenia bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy. Ponadto, Warunki Emisji umożliwiają Emitentowi także dokonanie zmiany podmiotu prowadzącego ewidencję bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy.

Poza wyżej wymienionymi wyjątkami zmiana Warunków Emisji wymaga uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy podjętej zgodnie z postanowieniami pkt 22 Warunków Emisji oraz zgody Emitenta. Przy czym należy zwrócić uwagę inwestorów, iż po wprowadzeniu Obligacji na Catalyst zapis pkt 22.3 Warunków Emisji zgodnie z którym uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji zapadają większością  $\frac{3}{4}$  głosów – nie będzie miał zastosowania z uwagi na treść art. 65 ust. 1 Ustawy o obligacjach. Zgodnie z przywołanym przepisem Ustawy o obligacjach uchwały zgromadzenia obligatariuszy w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych warunków emisji zapadają większością  $\frac{3}{4}$  głosów, a w przypadku obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu uchwały w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych warunków emisji wymagają zgody wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu obligatariuszy.

Ponadto Warunki Emisji mogą zostać zmienione również w następstwie jednobrzmiących porozumień zawartych przez Emitenta z każdym z Obligatariuszy.

***Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu***

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może zażądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z ust. 3a KNF w ww. żądaniu 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 w ust. 3 wskazanym powyżej. Jak stanowi ust. 3b KNF uchyla decyzję zawierającą ww. żądanie, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW wyklucza z obrotu te instrumenty finansowe.

Ponad powyższe, zgodnie z § 11 ust. 1, 1a i 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi w następujących sytuacjach:

1. na wniosek emitenta,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt 2 lub w pkt 3 powyżej.

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Ponadto zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu ASO, Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., 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 finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17

Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w następujących sytuacjach:

1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
3. jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
5. 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.

Dodatkowo, zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

1. w przypadkach określonych przepisami prawa,
2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 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, z zastrzeżeniem pkt 5 oraz ust. 2a i 2b,
5. 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 - z zastrzeżeniem, że wykluczenie to dotyczy dłużnych instrumentów finansowych tego emitenta.

Zgodnie z § 12 ust. 2a Regulaminu ASO w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4), Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu jeżeli przed upływem terminu wskazanego w tym przepisie sąd wyda postanowienie: 1) o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego, lub 2) w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub 3) o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.

Zgodnie z § 12 ust. 2b Regulaminu ASO w przypadkach, o których mowa w ust. 2a, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie 1 miesiąca od dnia

uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie: 1) odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2a pkt 1), lub 2) umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w ust. 2a pkt 1) lub 2), lub 3) uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu, o którym mowa w ust. 2a pkt 2) lub 3).

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., 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 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 17b ust. 1 Regulaminu ASO w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie ww. ust. 1, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 30 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, o której mowa w ww. ust. 1.

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Obligatariuszy utrudnieniami w sprzedaży Obligacji.

#### ***Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar regulaminowych przez Organizatora ASO***

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale „Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”, w szczególności obowiązki określone w § 15a - 15c, § 17 - 17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

1. upomnieć emitenta,
2. nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

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 lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale „Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł.

Zgodnie z § 17c ust. 7 Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów Regulaminu ASO, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu.

***Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie***

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 wskazanym powyżej, nie dotyczy notowania dłużnych instrumentów finansowych, które zostały dopuszczone lub wprowadzone, odpowiednio, do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A.

Zgodnie z § 9 ust. 5, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3 wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu.

W przypadku, wskazanym w ww. ust. 5, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.

Zgodnie z § 9 ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z Organizatorem Alternatywnego Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach

określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową, o której mowa powyżej.

W § 9 ust. 8 Regulaminu ASO wskazuje się, że, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego (z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11).

Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 (§ 9), w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.

#### ***Ryzyko nałożenia na Emitenta sankcji przez KNF***

Spółka narażona jest na nałożenie sankcji administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynikających z Ustawy o Obrocie i Ustawy o Ofercie w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależyć wykonuje obowiązki, którym podlega na podstawie ww. ustaw.

Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 3 lipca 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku - Rozporządzenie MAR), a także w związku z procesem implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku - Dyrektywa MAD II), sankcje nakładane przez KNF zostaną zmienione oraz rozszerzone w stosunku do podmiotów, których instrumenty finansowe są notowane na rynku zorganizowanym. Do czasu dostosowania przepisów krajowych do ww. regulacji unijnych, przepisy przejściowe pozwalają na sankcjonowanie dotychczasowych naruszeń na podstawie przepisów obowiązujących w dotychczasowym brzmieniu.

Możliwe do nałożenia sankcje administracyjne przez KNF to m.in. wykluczenie na czas określony lub bezterminowo papierów wartościowych z obrotu oraz kary pieniężne.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Ofercie KNF prowadzi ewidencję m.in. instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie Emitent instrumentów finansowych jest obowiązany do przekazania zawiadomienia o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia. W przypadku gdy emitent nie wykona należyć tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.

### **3. Cel emisji dłużnych papierów wartościowych jeśli został określony**

Cel emisji Obligacji serii E nie został określony.

### **4. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych**

Obligacje zwykłe na okaziciela serii E, zabezpieczone, oprocentowane wg stałej stopy procentowej w wysokości 8% w stosunku rocznym.

### **5. Wielkość emisji**

Oferta prywatna obejmowała nie więcej niż 2.000 (słownie: dwa tysiące) Obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). W wyniku emisji zostało przydzielonych 2.000 Obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

### **6. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji**

Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji serii E wynoszą 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

### **7. Informacje o wynikach subskrypcji**

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 28 listopada 2017 r. – 12 grudnia 2017 r.

Data przydziału: 14 grudnia 2017 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk.

Stopa redukcji: 16,9% - emisja Obligacji serii E nie była podzielona na transze. W ramach emisji należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 2.407 Obligacji serii E. Ilość zapisów przekroczyła ilość obligacji oferowanych. Zgodnie z zasadami przydziału określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii E, Zarząd Spółki dokonał przydziału 2.000 obligacji na okaziciela serii E.

Liczba przydzielonych obligacji: 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk.

Cena po jakiej instrumenty dłużne były nabywane: 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 18 osób.

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłużne objęte subskrypcją: 18 inwestorów.

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

Łączne określenie wysokości kosztów które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

- (a) Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 31.455 zł;
- (b) Wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;
- (c) Sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000 zł;
- (d) Promocji oferty: 0 zł.



Koszty będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do kosztów finansowych Emitenta.

## 8. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania

### 8.1. Warunki wykupu

Każda Obligacja serii E zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu, tj. 13 grudnia 2019 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu.

Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu z chwilą wykupu. Emitent dokona wykupu Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. Za chwilę spełnienia świadczenia pieniężnego z tytułu wykupu Obligacji przyjmuje się chwilę uznania rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, powiększoną o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.

Emitent dopuszcza możliwość zaliczenia wierzytelności Obligatariusza z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji Emitenta, o ile warunki nowej emisji będą przewidywać takie rozwiązanie.

Warunki wykupu Obligacji, w tym opcje przedterminowego wykupu Obligacji są wskazane w pkt 17 Warunków Emisji stanowiących załączniki do niniejszej Noty Informacyjnej.

W przypadku skorzystania przez Emitenta z prawa do przedterminowego wykupu, konieczne będzie zawieszenie obrotu Obligacjami w ASO na Catalist.

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

### 8.2. Warunki wypłaty oprocentowania

Posiadaczom Obligacji będą wypłacane co kwartał odsetki w stałej wysokości 8,00 % (osiem procent 00/100) w stosunku rocznym.

Wysokość Odsetek dla jednej Obligacji będzie ustalona zgodnie ze wzorem:

$$\text{Odsetki} = 8,00\% \times \frac{\text{liczba dni w danym Okresie Odsetkowym}}{365} \times 1.000 \text{ zł}$$

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (słownie: jednego) grosza, przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę.

Wysokość Odsetek będzie obliczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.

Obligacje będą oprocentowane począwszy od Dnia Emisji (włącznie) do ostatniego dnia ostatniego Okresu Odsetkowego (włącznie).

Każdy z Okresów Odsetkowych wynosi 3 (trzy) miesiące, przy czym Okresy Odsetkowe mogą mieć różną liczbę dni. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (łącznie z tym dniem), tj. 14 grudnia 2017 r. i kończy 13 marca 2018 r. (włącznie). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu po zakończeniu poprzedniego Okresu Odsetkowego (włącznie z pierwszym dniem nowego Okresu Odsetkowego) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (włącznie z tym ostatnim dniem).

Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem każdego Okresu Odsetkowego.

#### Terminarz płatności kuponowych

Nr okresu odsetkowego	Początek Okresu Odsetkowego/ Dzień Emisji	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek/ Wykupu	Data ustalenia Praw Do Odsetek/ Wykupu	Liczba dni w okresie odsetkowym
I	14-12-2017	13-03-2018	13-03-2018	05-03-2018	90
II	14-03-2018	13-06-2018	13-06-2018	05-06-2018	92
III	14-06-2018	13-09-2018	13-09-2018	05-09-2018	92
IV	14-09-2018	13-12-2018	13-12-2018	05-12-2018	91
V	14-12-2018	13-03-2019	13-03-2019	05-03-2019	90
VI	14-03-2019	13-06-2019	13-06-2019	05-06-2019	92
VII	14-06-2019	13-09-2019	13-09-2019	05-09-2019	92
VIII	14-09-2019	13-12-2019	13-12-2019	05-12-2019	91

Warunki wypłaty oprocentowania są wskazane w pkt 15 oraz pkt 16 Warunków Emisji stanowiących załączniki do niniejszej Noty Informacyjnej.

#### 9. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Wierzytelności Obligatariuszy są zabezpieczone poprzez ustanowienie na rzecz Administratora Zastawu, zastawu rejestrowego w rozumieniu Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, rozumianego jako dokonanie wpisu w rejestrze zastawu na podstawie postanowienia sądu rejestrowego, do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie stanowiącej równowartość 150% wartości wyemitowanych Obligacji, na Przedmiocie Zastawu. Dodatkowe zabezpieczenie należności Obligatariuszy z tytułu Obligacji stanowi oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji z całego majątku w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) KPC na rzecz Administratora Zabezpieczenia.

Przedmiot zastawu stanowi zbiór praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (j.t. Dz.U.2017.1278), z tytułu opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz.U.2017.1983) nabytych i nabywanych przez Emitenta od przewoźników lub organizatorów publicznego transportu zbiorowego bądź osób upoważnionych przez te podmioty. W dniu 8 lutego 2018 r. dokonano wpisu zastawu rejestrowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, IX Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów pod nr 2560578. Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia tj. do 3.000.000 zł i obejmuje wyłącznie wierzytelności wynikające z Obligacji serii E.

Wartość Przedmiotu Zastawu, zgodnie ze sporządzoną przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „KSIĘGA” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyceną na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 38.702.245,37 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć i 37/100 złotych). W związku z § 4 pkt 3 lit a umowy z administratorem zastawu Kancelaria Biegłych

Rewidentów „Księga” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach sporządziła wycenę w celu ustalenia wartości wierzytelności przysługujących Spółce na dzień 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z wyceną wartość rynkowa pakietu wierzytelności na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 96.678.245,62 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 62/100). Raport został przekazany w terminie o którym mowa w § 4 ust. 6 lit. e umowy z administratorem zastawu. Emitent przekazał raport z wyceny przedmiotu zabezpieczenia Administratorowi Zastawu oraz udostępnił go podmiotowi prowadzącemu ewidencję tj. Polski Dom Maklerski S.A. Raport z wyceny przedmiotu zabezpieczenia został również przekazany drogą elektroniczną obligatariuszom obligacji serii E, zgodnie ze sposobem w jakim zostały im udostępnione warunki emisji obligacji serii E. Ponadto zgodnie z umową ustanowienia administratora zastawu z dnia 28 listopada 2017 r. Administrator Zastawu zobowiązany jest do informowania obligatariuszy w przypadku obniżenia wartości zbioru wierzytelności poniżej 150% wartości wyemitowanych obligacji. Wycena wartości wierzytelności na dzień 31 grudnia 2017 r. wzrosła względem poprzedniej wyceny. Spółka również wskazuje, iż opublikuje stosowny raport w przypadku istotnego obniżenia wartości pakietu wierzytelności stanowiącego Przedmiot Zastawu.

Zgodnie z wyceną wartość rynkowa pakietu wierzytelności na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 32.498.000 zł. Przy czym należy mieć na uwadze, iż różnica względem wyceny na dzień 31 grudnia 2017 r. wynika ze zmiany zasad rachunkowości. Obniżenie wartości pakietów wierzytelności jest konsekwencją zmiany polityki rachunkowości i przyjęcia modelu wyceny pakietów wierzytelności w wartości godziwej. Był to zabieg konieczny ze względu na przekształcenie sprawozdania finansowego i przyjęcie w ograniczonym zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wartość nominalna pakietów sukcesywnie rośnie, a ich jakość i potencjał odzysku w żaden sposób nie uległ zmianie. Odmienna wycena wynika wyłącznie z przyjętego sposobu wyceny, obowiązującego spółki giełdowe i stosujące standardy MSR/MSSF. W związku z tym nowa wycena uwzględnia wydłużony okres spłat wynoszący 7 lat oraz zastosowanie adekwatnego dyskonta. Wartość bilansowa pakietów wierzytelności po przekształceniu sprawozdania finansowego i wdrożeniu nowej polityki rachunkowości również uległa zmniejszeniu i na koniec grudnia 2017 r. wynosiła 30,7 mln zł. Powyższe zmiany są czynnością jednorazową związaną ze zmianą polityki rachunkowości i prezentacją po raz pierwszy sprawozdania finansowego pod zmienionymi standardami rachunkowymi. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji sporządzony raport z wyceny Przedmiotu Zastawu Spółka przekazała w przewidzianym terminie Administratorowi Zastawu oraz upubliczniła Obligatariuszom za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do prowadzenia Ewidencji.

Wycena wierzytelności stanowiących Przedmiot Zastawu dokonana przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „KSIĘGA” jest niezależna od wycen dokonywanych przez Spółkę w zakresie przyjmowanej przez wyceniającego biegłego rewidenta stopy wolnej od ryzyka i premii za ryzyko. Natomiast wyceny są spójne w zakresie długości okresu spłat, zgodnego z nowym modelem wyceny w wartości godziwej oraz przekazaną biegłemu polityką rachunkowości.

Powyżej opisany Przedmiot Zastawu w postaci wartości wierzytelności przysługujących Emitentowi stanowi również podstawę zabezpieczenia pozostałych emisji obligacji Spółki, w taki sposób, że suma zabezpieczenia przewyższa 150% sumy wartości emisji wszystkich serii obligacji. Zabezpieczeniem są wierzytelności przysługujące Spółce, istniejące i przyszłe o zmiennym składzie, stanowiące całość gospodarczą według stanu na dany dzień. Wycena zabezpieczenia według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. została sporządzona jako aktualizacja poprzednich wycen Przedmiotu Zastawu będącego zabezpieczeniem spłaty zobowiązań z wyemitowanych dotychczas obligacji serii A i B. Natomiast Spółka wyemitowała obligacje serii C, D i E po dacie wyceny Przedmiotu Zastawu, który jest wspólny dla wszystkich emisji obligacji. Należy mieć na uwadze, iż celem wyceny zabezpieczenia sporządzonej

na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień 30 czerwca 2018 r. była aktualizacja wyceny zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z przeprowadzonych emisji obligacji serii A, B, C, D i E.

Funkcję administratora zastawu pełni KMS Legal - Miłosz Surdziel Radca Prawny z siedzibą w Tychach na podstawie umowy ustanowienia administratora zastawu rejestrowego przy emisji obligacji serii E spółki, zawartej w dniu 28 listopada 2017 r.

Emitent może dokonać zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Zastawu bez uzyskiwania zgody obligatariuszy. Umowa z Administratorem Zastawu została zawarta na czas określony do dnia zakończenia okresu zabezpieczenia, chyba że umowa wygaśnie wraz z wygaśnięciem zastawu rejestrowego. Strony mogą rozwiązać ww. umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z Administratorem Zastawu, na Emitencie spoczywa obowiązek (i) zawarcia umowy ustanowienia administratora zastawu z innym podmiotem, (ii) zawiadomienia Obligatariuszy o wygaśnięciu/rozwiązaniu przedmiotowej umowy oraz o osobie nowego administratora zastawu rejestrowego. Zgodnie z umową z dnia 28 listopada 2017 r., w przypadku zmiany administratora zastawu, Emitent i Administrator Zastawu zobowiązują się wykonać wszelkie czynności faktyczne i prawne konieczne do umożliwienia nowemu administratorowi zastawu rejestrowego podjęcia wykonania jego obowiązków wynikających z zawartej z taką osobą umowy, umowy zastawu oraz przepisów prawa. Administrator Zastawu zobowiązał się wydać nowemu administratorowi zastawu rejestrowego wszelkie środki i dokumenty związane z ustanowionym zabezpieczeniem, udzielać mu niezbędnych informacji oraz współpracować z nim oraz Emitentem celem dokonania zmiany administratora zastawu rejestrowego. Ponadto umowa nie zawiera innych obostrzeń w zakresie zmiany administratora zastawu. Spółka wskazuje, iż zmiana Administratora Zastawu nie jest zamiarem Emitenta, chyba, że podmiot pełniący tę funkcję będzie rażąco naruszał swoje obowiązki. Mając powyższe na uwadze Spółka dołoży wszelkich starań w celu zachowania ciągłości zabezpieczenia.

Zaspokojenie obligatariuszy z Przedmiotu Zastawu nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub sprzedaży w drodze przetargu publicznego, przeprowadzonego przez komornika lub notariusza. Zgodnie z postanowieniami umowy zastawu rejestrowego z dnia 20 grudnia 2017 r., przetarg publiczny zostanie przeprowadzony przez komornika sądowego lub notariusza wyznaczonego przez Administratora Zastawu, w terminie 14 dni od daty złożenia przez Administratora Zastawu wniosku o przeprowadzenie takiego przetargu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz.U.2009.45.371), i o ile przepisy nie stanowią inaczej: (i) przetarg odbędzie się w Katowicach lub w Warszawie, (ii) koszty takiego przetargu poniesie w całości Zastawca, (iii) zapłata za zbiór wierzytelności nastąpi gotówką lub przelewem bankowym w terminie nie dłuższym aniżeli jeden miesiąc od daty przeprowadzenia przetargu.

Administrator Zastawu będzie dokonywał sprawdzenia wartości Przedmiotu Zastawu na podstawie wycen Przedmiotu Zastawu wskazanych w raportach sporządzanych na zlecenie Emitenta i dostarczanych Administratorowi Zastawu przez Emitenta. Pierwsza wycena po emisji obligacji serii E została sporządzona na dzień 31 grudnia 2017 r., a kolejne są sporządzane w okresach półrocznych, przy czym przekazywanie zaktualizowanych wycen będzie następowało w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po dacie wyceny. Wycena sporządzona na dzień 31 grudnia 2017 r. została zamieszczona w Załącznikach w niniejszej Nocie Informacyjnej.

Administrator Zastawu, działając w imieniu własnym, ale na rachunek wszystkich Obligatariuszy jest upoważniony do zastosowania wybranych przez siebie środków mających na celu ochronę praw

Obligatariuszy wynikających z Warunków Emisji. Administrator Zastawu jest uprawniony do dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek wszystkich Obligatariuszy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji. Administrator Zastawu może, według własnego uznania i z zastrzeżeniem właściwych przepisów, dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zastawu w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub poprzez sprzedaż w drodze przetargu publicznego.

W dniu 28 grudnia 2017 r. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o poddaniu Spółki egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5) KPC do kwoty 3.000.000 zł wobec Administratora Zabezpieczenia. Ww. oświadczenie stanowi dodatkowe zabezpieczenie Obligacji i zostało złożone w formie aktu notarialnego.

Funkcję Administratora Zabezpieczenia pełni KMS Legal - Miłosz Surdziel Radca Prawny z siedzibą w Tychach stosownie do postanowień umowy o sprawowanie funkcji administratora zabezpieczenia z dnia 28 listopada 2017 r. Emitent może dokonać zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Zabezpieczenia bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy.

Administrator Zabezpieczenia jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z majątku Emitenta w oparciu o oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji, złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5) KPC, w sytuacji, gdy Emitent nie spełni na rzecz Obligatariuszy świadczeń w terminach i na zasadach określonych w Warunkach Emisji. Administrator Zabezpieczenia będzie mógł wystąpić o nadanie ww. oświadczeniu Emitenta klauzuli wykonalności i będzie mógł podjąć czynności zmierzające do zaspokojenia wierzytelności wynikających z Obligacji na rzecz uprawnionych Obligatariuszy poprzez realizację praw wynikających z tego oświadczenia Emitenta, nie wcześniej niż w dniu, w którym opóźnienie w spłacie przez Emitenta świadczenia z tytułu Obligacji przekroczy 14 (czternaście) dni w stosunku do terminu jego wymagalności.

Pozostałe informacje o wysokości i formie zabezpieczenia są zawarte w pkt 18 Warunków Emisji stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej.

#### **10. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji**

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Emitenta na dzień 30 września 2017 r. wynosiła 90.811.833,45 zł, w tym zobowiązania długoterminowe wyniosły 875.170,29 zł, a zobowiązania krótkoterminowe 8.025.661,89 zł.

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Emitenta na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 17.863.569,67 zł, w tym zobowiązania długoterminowe wyniosły 9.837.662,78 zł, a zobowiązania krótkoterminowe 2.740.787,75 zł. Przy czym w dniu 28 marca 2018 r. Zarząd Spółki podjął decyzję w zakresie zmiany stosowanych zasad rachunkowości. Istotą zmiany polityki rachunkowości była zmiana prezentacji nabywanych pakietów wierzytelności. Ich prezentacja w bilansie jest najbardziej istotną pozycją, ponieważ działalność operacyjna Spółki polega na skupowaniu i odzyskiwaniu na własny rachunek wierzytelności przeterminowanych. Przed zmianą polityki rachunkowości Spółka nabyte pakiety wierzytelności prezentowała w wartości nominalnej w pozycji inne długoterminowe aktywa finansowe. W pozycji inne rozliczenia międzyokresowe, która była najbardziej materialną pozycją po stronie pasywów, prezentowana była wartość nominalna nabytych pakietów wierzytelności do 2015 r. pomniejszona o wartość dokonanych wpłat od dłużników. Zmiana polityki rachunkowości dotyczy w głównej mierze sposobu prezentacji nabytych pakietów wierzytelności. Po zmianie zasad Spółka

nabyte pakiety wierzytelności sprowadza do wartości godziwej, prezentując je w cenie nabycia, w pozycji „Inne krótkoterminowe aktywa finansowe”, a ich wartość jest amortyzowana i aktualizowana co kwartał. Przy wycenie pakietów stosuje się model oparty na zdyskontowanych szacowanych przepływach pieniężnych netto. Przychód z danego pakietu prezentowany jest w tej samej pozycji po stronie debetowej (Dt), a rzeczywista spłata po stronie kredytowej (Ct). Otrzymana spłata jest dzielona na dwie części: część odsetkowa/przychodowa oraz amortyzacja danego pakietu. Za przychód uznawana jest część spłaty, wynikająca z ceny zakupu, prognozowanych przyszłych przepływów z pakietu oraz stopy dyskontowej. Amortyzacja jest kosztem odpowiadającym cenie nabycia, choć w rzeczywistości nie przechodzi ona przez rachunek wyników. W obecnym modelu mamy zachowaną współmierność kosztów i przychodów, każdej wpłacie odpowiada przynajmniej koszt zakupu. Taka prezentacja pakietów wraz z odejściem od nominału implikuje, że pozycja „Rozliczenia międzyokresowe” zeruje się. Stąd spadek wartości zobowiązań i rezerw o niemal 73 mln zł na dzień 31 grudnia 2017 r. względem stanu na dzień 30 września 2017 r. Dane finansowe Spółki za III kwartał 2017 r. zostaną przekształcone wraz ze sporządzeniem raportu za III kwartał 2018 r. Natomiast przedstawiona powyżej wartość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. zaprezentowana jest po przekształceniu danych finansowych w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za 2017 r. Należy mieć na uwadze, że porównanie wyników finansowych na dzień 30 września 2017 r. i 31 grudnia 2017 r. nie odzwierciedla prawdziwych zmian w sytuacji majątkowej Spółki pomiędzy tymi okresami, do momentu przekształcenia danych finansowych za III kwartał 2017 r.

Na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej Emitent posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji w następującej wysokości:

- 1.657.000 zł z tytułu emisji obligacji serii A. Obligacje serii A są oprocentowane 9,0% w skali roku, a dzień ich wykupu przypada na 28 stycznia 2019 r.;
- 3.528.000 zł z tytułu emisji obligacji serii B. Obligacje serii B są oprocentowane 8,0% w skali roku, a dzień ich wykupu przypada na 12 kwietnia 2019 r.;
- 998.000 zł z tytułu emisji obligacji serii C. Obligacje serii C są oprocentowane 8,0% w skali roku, a dzień ich wykupu przypada na 01 października 2019 r.;
- 755.000 zł z tytułu emisji obligacji serii D. Obligacje serii D są oprocentowane 8,0% w skali roku, a dzień ich wykupu przypada na 01 października 2019 r.;
- 2.000.000 zł z tytułu emisji obligacji serii E. Obligacje serii E są oprocentowane 8,0% w skali roku, a dzień ich wykupu przypada na 13 grudnia 2019 r.;

Emitent terminowo wypłaca odsetki od obligacji – zgodnie z harmonogramem dla danej emisji obligacji.

Emitent oświadcza, że zgodnie z warunkami emisji obligacji serii A, B, C, D oraz E, zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy nastąpiło poprzez ustanowienie na rzecz administratora zastawu, zastawu rejestrowego, do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie stanowiącej równowartość 150% wartości wyemitowanych obligacji serii A, B, C, D i E, na Przedmiocie Zastawu. Obligacje ww. serii są zabezpieczone do łącznej kwoty 13.407.000 zł na tym samym Przedmiocie Zastawu podlegającym cyklicznej wycenie. Wartość wierzytelności Spółki stanowiących Przedmiot Zastawu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiła 32.498.000 zł.

Spółka do czasu całkowitego wykupu Obligacji zamierza utrzymywać wysokość i strukturę zobowiązań na poziomie bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej. Rozwój Emitenta wymaga zwiększenia skali jego finansowania, dlatego Zarząd Spółki nie wyklucza wykorzystania dostępnych,

atrakcyjnych źródeł finansowania własnego czy też obcego. Wszystkie zobowiązania Emitenta regulowane są terminowo i w pełnej wysokości. Zarząd nie diagnozuje ekspozycji na ryzyko ujemnego *cashflow*, które w dającej się przewidzieć przyszłości mogłoby skutkować problemami w regulowaniu zobowiązań.

**11. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom Obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.**

Cel emisji Obligacji serii E nie został określony.

**12. 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.**

Emitentowi oraz emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym nie przyznano ratingu.

**13. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.**

Nie dotyczy.

**14. Wycena przedmiotu zastawu**

Raport z wyceny zmiennego portfela wierzytelności Spółki wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r., 31 grudnia 2017 r. oraz 30 czerwca 2018 r. stanowią załączniki do niniejszej Noty Informacyjnej.

**15. Informacja dotycząca zmiany stosowanych zasad rachunkowości**

W dniu 28 marca 2018 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie stosowanych zasad rachunkowości w zakresie klasyfikacji nabytych pakietów wierzytelności. Zmiana zasad rachunkowości ma na celu utrzymanie transparentności działalności Spółki oraz uzyskanie możliwości porównania wyników wypracowanych przez Spółkę z innymi podmiotami z branży.

Zmiany zasad rachunkowości zostały wprowadzone dla sprawozdań finansowych sporządzanych dla okresów obrotowych poczynawszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2016 r.

Powyżej wskazaną decyzją, Spółka zmieniła zasady (polityki) rachunkowości w sposobie ujmowania nabywanych pakietów wierzytelności. Zmiany zasad rachunkowości wpłynęły na niektóre pozycje w sprawozdaniu finansowym, które pierwotnie zostały zaprezentowane w nieprzekształconym raporcie za rok 2017 (raport bieżący nr 6/2018). Przed przekształceniem Spółka prezentowała przychód jako wartość nominalną cesji i przepływów operacyjnych z zakupionych pakietów oraz z inkasa. Wartość nominalna cesji była następnie korygowana (sprowadzana za pomocą przyjętego modelu do wartości realnej do odzyskania). Aktualizacja taka dokonywana była cyklicznie dla każdego zakupionego pakietu. Ogólnie opisując aktualizacja wartości aktywów stanowiła różnicę między wartością nominalną nabytych pakietów a kwotą planowaną do odzyskania z tych pakietów. Jednocześnie, zgodnie z tymi założeniami, nabyte pakiety należności Spółka prezentowała w bilansie w pozycji inne długoterminowe aktywa finansowe. To najistotniejsza pozycja finansowa w bilansie Spółki. Tak było dotychczas w sprawozdaniu nieprzekształconym - przed przyjęciem zmian i częściowym zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości, a w zakresie nieuregulowanym stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i ich interpretacje. Po zmianie polityki rachunkowości (przekształcone sprawozdanie za rok 2016 i 2017) takie ujmowanie pakietów nie ma już miejsca. Nowe pakiety nie są pokazywane w wartości nominalnej i korygowane o prognozowane spłaty według wcześniej stosowanego modelu.

Aktualnie nabyte pakiety prezentowane są w cenie nabycia, a ich wartość jest amortyzowana i aktualizowana co kwartał. Wycena pakietów polega na sprowadzeniu ich do wartości godziwej z zastosowaniem modelu opartego na zdyskontowanych szacowanych przepływach pieniężnych netto. Skutki dokonywanej wyceny aktywów do wartości godziwej (przeszacowania) zalicza się obecnie odpowiednio do przychodów i kosztów operacyjnych w danym okresie sprawozdawczym (w przypadku Emitenta kwartalnie). Zmiany zostały wprowadzone w celu ujednolicenia prezentacji wyników finansowych w zestawieniu z innymi podmiotami w branży, notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ze względu na strategiczny cel, którym jest debiut giełdowy, podjęte działania miały na celu jak najbardziej przybliżyć Spółkę do obowiązujących jednolitych standardów rynkowych. Zastosowana nowa prezentacja wyników pozwala także, zdaniem Emitenta, jeszcze dokładniej i rzetelniej kontrolować sytuację finansową w Spółce.

Kolejną istotną pozycją finansową Spółki w nieprzekształconym sprawozdaniu finansowym stanowiły zobowiązania i rezerwy. Wysoka wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania w strukturze pasywów jest pochodną prezentacji według zasad przed zmianą polityki rachunkowości. Jak wspomniano wyżej, przed zmianą polityki rachunkowości Spółka nabyte pakiety wierzytelności prezentowała w skorygowanej wartości nominalnej. W pozycji inne rozliczenia międzyokresowe, która jest najbardziej materialną pozycją po stronie pasywów (czyli miała największą wartość po stronie pasywów), prezentowana była wartość nominalna nabytych pakietów wierzytelności do 2015 r. pomniejszona o dokonane wpłaty od dłużników. Po zmianach w nowym, audytowanym sprawozdaniu finansowym, taka sytuacja nie ma już miejsca.

Wpływ zmian w zasadach rachunkowości na wybrane, istotne pozycje sprawozdań finansowych:

	2016			2017		
	nieprzekształcone	przekształcone	wpływ zmian	nieprzekształcone	przekształcone	wpływ zmian
Przychody ze sprzedaży	40 721 647	7 726 224	-32 995 423	109 412 820	21 197 413	-88 215 407
Zysk netto	14 375 732	4 436 975	-9 938 757	24 956 143	12 097 673	-12 858 470
Kapitał własny	38 733 499	8 062 351	-30 671 148	60 482 686	19 924 875	-40 557 811
Inwestycje długoterminowe	112 593 855	500	-112 593 355	146 731 093	0	-146 731 093
Inwestycje krótkoterminowe	195 564	10 026 754	9 831 190	2 820 824	33 564 076	30 743 252
Zobowiązania i rezerwy	77 156 699	3 949 221	-73 207 478	107 842 942	17 863 570	-89 979 372

#### Przychody ze sprzedaży

Było:

Przed przekształceniem Spółka prezentowała przychód jako wartość nominalną cesji i przepływów operacyjnych z zakupionych pakietów oraz z inkasa. Wartość nominalna cesji była następnie korygowana (sprowadzana za pomocą przyjętego modelu do wartości realnej do odzyskania). Aktualizacja taka dokonywana była cyklicznie dla każdego zakupionego pakietu.



Jest:

Na podstawie profesjonalnego osądu i danych historycznych Spółka szacuje oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne z każdego nabytego pakietu wierzytelności. Co kwartał Spółka dokonuje aktualizacji wyceny nabytych pakietów, a przeszacowania z niej wynikające odnosi na wynik finansowy.

#### Kapitał własny

Było:

Przed zmianą zasad rachunkowości Spółka prezentowała w odmienny sposób „Przychody ze sprzedaży”, co w konsekwencji miało przełożenie na składowe elementy pozycji „Kapitały własne”.

Jest:

W wyniku zmiany polityki rachunkowości zmianie uległy pozycje składające się na „Kapitał własny”: kapitał zapasowy; zysk (strata) z lat ubiegłych; zysk (strata) netto.

Wyjaśnienia wymaga pozycja: zysk(strata) z lat ubiegłych. Na wartość zysków(strat) z lat ubiegłych składają się następujące pozycje:

- zysk z lat ubiegłych przed przekształceniem na dzień bilansowy 31.12.2016=3.601.468 zł,
- przekształcenie wyniku finansowego za rok 2016=(20.732.391) zł

W tej pozycji biegły rewident zawarł uzgodnienie wartości godziwej bilansu otwarcia (BO) 01.01.2016 wraz z podatkiem odroczonym od wyceny bilansu otwarcia (BO) 01.01.2016.

#### Inwestycje długoterminowe

Było:

Przed zmianą zasad rachunkowości Spółka w tej pozycji prezentowała nabyte pakiety wierzytelności w wartości nominalnej, pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Jest:

Po zmianie zasad rachunkowości Spółka nabyte pakiety nie prezentuje już w tej pozycji. Pozycja przyjmuje wartość zero.

#### Inwestycje krótkoterminowe

Było:

Przed zmianą zasad rachunkowości Spółka prezentowała w tej pozycji udzielone pożyczki oraz gotówkę w kasie.

Jest:

Po zmianie zasad rachunkowości Spółka nabyte pakiety wierzytelności prezentuje w pozycji inne krótkoterminowe aktywa finansowe. Ponadto, w pozycji tej prezentowane są udzielone pożyczki oraz gotówka w kasie.

Zobowiązania i rezerwy

Było:

Najbardziej materialną pozycją po stronie zobowiązań i rezerw były „Inne rozliczenia międzyokresowe”. Pod tą pozycją kryła się wartość nominalna zakupionych portfeli wierzytelności do 2015 r. pomniejszona o wartość dokonanych wpłat.

Jest:

Po zmianie zasad rachunkowości Spółka nie ujmuje w żaden sposób wartości nominalnej nabytych pakietów w pozycji „Inne rozliczenia międzyokresowe”.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Lp.	Szczegóły	2016
1.	Uzgodnienie wartości godziwej pakietów na 01.01.2016	(20 447 427,82)
2.	Podatek odroczony od wyceny pakietów na 01.01.2016	(284 962,86)

Uzgodnienie nabytych pakietów wierzytelności do wartości godziwej oraz związanego z nimi podatku odroczonego uznano za zdarzenia znaczące. Ich charakter był jednorazowy, dlatego wybrane dane przedstawiają tylko rok 2016, czyli pierwszy rok, którego dotyczyło przekształcenie.

## Załączniki

## Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

Strona 1 z 8

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa 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 22.08.2018 godz. 13:25:21

Numer KRS: 0000537130

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	31.12.2014		
Ostatni wpis	Numer wpisu	20	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/130300/18/419	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 360441455, NIP: 6423189077
3.Firma, pod którą spółka działa	STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE
2.Adres	ul. ALEJA WALENTEGO ROŹDZIŃSKIEGO, nr 188H, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-203, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	DNIA 08.12.2014R. PRZED NOTARIUSZEM MIROSLAWEM SZURA PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. GRANICZNEJ 29/102, REPERTORIUM "A" NR 7737/2014.
	2	16.01.2015R. REPERTORIUM NR 430/2015, NOTARIUSZ MIROSLAW SZURA, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSLAW SZURA Z SIEDZIBĄ :40-017 KATOWICE, UL. GRANICZNA 29/102 UCHYLENIE: §12 UST.4 ZMIANA: §13
	3	17.11.2015R., REP.A NR 1534/2015 ORAZ OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU Z DNIA 16.05.2016R., REP.A NR 1256/2016 KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 2 , NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART ZMIENIONO: §6 UST.1;
	4	12.12.2016R. REPERTORIUM A 3705/2016, NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, AL. KORFANTEGO 2; § 23 UST 1 PKT 9 STATUTU SPÓŁKI-USUNIĘCIE.
	5	08.06.2017 R., REPERTORIUM A 2996/2017, NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, AL. KORFANTEGO 2: § 1 UST 1 - ZMIANA § 1 UST 2 - ZMIANA § 19 UST 2 PKT 12 - WYKŁĘŚLENIE, § 19 UST 2 PKT 13 - ZMIANA

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	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?	TAK
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania		POŁĄCZENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale		POŁĄCZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ KANCELARIA "STATIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ KANCELARIA "STATIMA"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH POPRZECZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ 08.12.2014R.,UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KANCELARIA"STATIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,REP.A NR 7733/2014 08.12.2014R.,UCHWAŁA NADZWYŻAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KANCELARIA "STATIMA"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,REP.A NR 7729/2014
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji		ZAMIAR POŁĄCZENIA NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU
Podrubryka 1		
Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	KANCELARIA "STATIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

	w którym podmiot był zarejestrowany	
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000302003
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
	5.Numer REGON	---
	6.Numer NIP	-----
2	1.Nazwa lub firma	KANCELARIA "STATIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000423937
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
	5.Numer REGON	---
	6.Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	10 257 482,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	10257482
4.Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	10 257 482,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	10009300
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	248182
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane
---

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych
---

Brak wpisów
-------------

Rubryka 11
------------

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE
--	-----

## Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KONIECZNY
	2.Imiona	MICHAŁ
	3.Numer PESEL/REGON	75040802253
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	LABA
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	76022911996
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru
---------------------------

1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	ROGOWSKI
		2.Imiona	MARCIN
		3.Numer PESEL	75103003315
	2	1.Nazwisko	SAJDAK
		2.Imiona	ŁUKASZ
		3.Numer PESEL	76072602790
	3	1.Nazwisko	KRAJEWSKA
		2.Imiona	KATARZYNA AGNIESZKA
		3.Numer PESEL	82040703163

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko	DUDEK	
	2.Imiona	PAWEŁ JAN	
	3.Numer PESEL	80060802594	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA	
2	1.Nazwisko	ADAMCZAK	
	2.Imiona	NATALIA ANNA	
	3.Numer PESEL	83072318260	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA	

## Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
	2	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	3	66, 11, Z, ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI
	4	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	5	66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
	6	66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
	7	69, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
	8	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
	9	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
--

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	08.06.2016	OD 31.12.2014 DO 31.12.2015
	2	12.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	13.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 31.12.2014 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 31.12.2014 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 31.12.2014 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

#### Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

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

Brak wpisów

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

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015

### 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 - Umożenie 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
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

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 22.08.2018 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:
---

Tekst Statutu Spółki

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**Kancelaria Statima S.A.**

**(tekst jednolity)**

*1/. Uchwalony w dniu 08.12.2014 r., Rep A: 7737/2014, Notariusz Mirosław Szura;*

*2/. Zmiany:*

- uchwalone w dniu 16.01.2015 r., Rep A: 430/2015, Notariusz Mirosław Szura,*
- uchwalone w dniu 17.11.2015 r., Rep A nr 1534/2015, Notariusz Tomasz Zapart w wyniku których nastąpiły zmiany uchwalone w dniu 16.05.2016 r., Rep A 1256/2016, Notariusz Tomasz Zapart,*
- uchwalone w dniu 12.12.2016 r., Rep A 3705/2016, Notariusz Tomasz Zapart,*
- uchwalone w dniu 08.06.2017 r. Rep A 2996/2017, Notariusz Tomasz Zapart.*

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: STATIMA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie firmy w skrócie: STATIMA S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.
3. Spółka powstała w wyniku połączenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Kancelaria „STATIMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz spółki komandytowej pod firmą Kancelaria „STATIMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, dokonanego na podstawie art. 492 §1 pkt 2) i następnych Kodeksu spółek handlowych na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kancelaria „STATIMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z dnia 8 grudnia 2014 roku, objętego aktem notarialnym Rep. A Numer 7729/2014 oraz uchwały wspólników Kancelaria „STATIMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach z dnia 8 grudnia 2014 roku, objętego aktem notarialnym Rep. A Numer 7733/2014.

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

**§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 4.**

1. Spółka działa na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, filie, przedstawicielstwa, oddziały i inne placówki, jak też być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach.

3. Spółka może przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i poza jego granicami.

## **§ 5.**

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

- 1) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 2) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 3) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, Z
- 4) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 5) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 6) PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 7) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 8) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 9) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 10) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 11) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 12) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 13) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 14) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
- 15) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 16) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 17) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 18) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 19) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.

## **II. Kapitał i akcje**

### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.257.482,00 zł (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i dzieli się na 10.257.482 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji, w tym:

- 1). 10.009.300 (dziesięć milionów dziewięć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
  - 2). 248.182 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 248.182, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.

#### **§ 7.**

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

#### **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.

#### **§ 9.**

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwała ta podlega ogłoszeniu.

#### **§ 10.**

1. Każdy spośród akcjonariuszy Katarzyna Banaś, Michał Konieczny, Krzysztof Laba („Uprawnieni Akcjonariusze”), tak długo jak będą posiadali jedną lub większą ilość akcji serii A, będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania po 1 (jednym) członku Rady Nadzorczej. Powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w tym trybie odbywać się będzie w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez Uprawnionego Akcjonariusza i doręczonego Spółce.
2. Niezależnie od postanowienia ustępu 1, od dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382), Uprawnieni Akcjonariusze tak długo jak będą posiadali jedną lub większą ilość akcji serii A będą łącznie uprawnieni osobiście do powoływania i odwoływania jednego członka/ członków Rady Nadzorczej. Powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej następować będzie w drodze wspólnego pisemnego oświadczenia co najmniej dwóch spośród Uprawnionych Akcjonariuszy.

3. Przysługujące Uprawnionym Akcjonariuszom prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej dotyczy tylko członka Rady wcześniej powołanego w jednym z trybów wskazanych powyżej.
4. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną liczbą razy w trakcie jednej kadencji.
5. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc brak osoby powołanej przez Uprawnionych Akcjonariuszy w trybie opisanym w ust. 1 i/lub 2, a w konsekwencji liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa od wymaganej zgodnie z postanowieniem § 17 ustęp 1 Statutu, uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie. Uprawnieni Akcjonariusze zachowują prawo do odwołania w każdym czasie członka/ członków Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym i powołania w to miejsce innego członka Rady w trybie opisanym w ust. 1 i/lub 2.

### **III. Organy Spółki**

#### **§ 11.**

1. Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.
2. Organy Spółki działają zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

#### **A. Zarząd**

#### **§ 12.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na wspólną 3 (trzy) - letnią kadencję, za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, którzy powoływani są przez założycieli Spółki.
2. Mandat członków Zarządu wygasa po upływie okresu kadencji, z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy liczony od dnia rozpoczęcia danej kadencji Zarządu.
3. Do Zarządu Spółki mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

#### **§ 13.**

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz.
2. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.

#### **§ 14.**

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

3. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

#### **§ 15.**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający wspólnie bądź jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy jego uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
5. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

#### **§ 16.**

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### **B. Rada Nadzorcza**

#### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 5 (pięć) osób, a od dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) - 5 (pięć) do 7 (siedem) osób powoływanych – z zastrzeżeniem postanowień § 10 - przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3 (trzy)-letnią kadencję.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1.
4. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa po upływie okresu kadencji, z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy liczony od dnia rozpoczęcia danej kadencji Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

#### **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu.
2. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady lub wniesienia określonych spraw do porządku obrad posiedzenia.
3. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwu nieobecnych na posiedzeniu Rady.
6. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
10. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

## **§ 19.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do szczegółowych obowiązków należy:
  - 1) opiniowanie sprawozdań finansowych oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania,



- 3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1,
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
- 6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonego członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- 8) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji,
- 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia w Spółce funduszy celowych (kapitału rezerwowego), ustalenie zasad ich pokrycia, a także decydowanie o ich przeznaczeniu,
- 11) uchwalanie planów przedsiębiorstwa Spółki,
- 12) zatwierdzanie uchwalanych przez Zarząd rocznych planów finansowych Spółki (Plan Roczny) obejmujących co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, prognozę bilansu na koniec roku obrotowego oraz plan przepływów pieniężnych na dany rok obrotowy (skreślony)
- 13) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej jednostkowo kwotę 1.000.000,00 zł,
- 14) wyrażanie zgody na dokonywanie jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie jakichkolwiek nieodpłatnych zobowiązań, jeżeli ich wysokość przekracza kwotę 300.000,00 zł w danym roku obrotowym,
- 15) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w nieruchomości,
- 16) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych bądź przystąpienie do innych podmiotów gospodarczych, a także zbycie udziałów lub akcji Spółki w innych spółkach handlowych oraz wystąpienie Spółki z innych podmiotów gospodarczych,
- 17) zatwierdzanie uchwalonych przez Zarząd regulaminów gospodarowania funduszami specjalnymi Spółki,
- 18) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 19) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie przyjęty przez Walne Zgromadzenie.

## **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział działalności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci udziałów w zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wnioskodawca obowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy:
  - a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2,
  - b) złożono wniosek, o którym mowa w ust. 3 i upłynął termin, o którym mowa w ust. 4.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej – przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).
7. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

#### **§ 22.**

1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania.
6. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
8. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.

## **§ 23.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 9) emisja obligacji (wykreślony)
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 11) inne kompetencje należące z mocy Kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

## **IV Gospodarka Spółki**

### **§ 24.**

Na własne środki finansowe Spółki składają się:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusze specjalne.

### **§ 25.**

1. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki.
2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

### **§ 26.**

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **§ 27.**

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone, przez Zarząd w terminie 3 (trzech) miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 (sześć) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

### **§ 28.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który kończy się 31 grudnia 2015 roku.

## **V Postanowienia końcowe**

### **§ 29.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy."

## Tekst uchwał stanowiących podstawę emisji Obligacji serii E

**Uchwała numer 6/XI/2017  
Rady Nadzorczej Statima S.A.  
z dnia 27.11.2017 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody w trybie § 19 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza spółki Statima Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki wyraża zgodę na:

- 1/. Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii E („Obligacje”), w kwocie do 2.000.000,00 (dwóch milionów) złotych wg wartości nominalnej;
- 2/. Udzielenie przez Spółkę zabezpieczenia Obligacji poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej objętych Obligacji na zbiorze praw (wierzycelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art.7 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1278 z późn. zm.), z tytułu opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, z późn. zm.) nabytych i nabywanych przez Spółkę od przewoźników lub organizatorów publicznego transportu zbiorowego bądź osób upoważnionych przez te podmioty.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do:

1. podjęcia uchwały o emisji Obligacji oraz uchwalenia szczegółowych warunków emisji Obligacji, o których mowa w § 1 ust. 1 powyżej według swojego uznania, w tym w szczególności do: ustalenia wysokości oprocentowania, terminów płatności odsetek, czasu trwania Obligacji, zabezpieczenia Obligacji, wskazania możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji, określenia świadczeń pieniężnych związanych z wcześniejszym wykupem, określenia zasad dystrybucji oraz przydziału Obligacji i wszelkich innych warunków,
2. dokonywania przez Zarząd wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z emisji Obligacji, w tym zawarcia umów dotyczących oferowania Obligacji i prowadzenia ich ewidencji, jak również dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z wprowadzeniem Obligacji do obrotu w ASO Catalyst.

**§ 3.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano:

- głosy za:	..... <u>3</u> .....
- głosy przeciw:	..... — .....
- głosy wstrzymujące się:	..... — .....

**Za zgodność  
z oryginałem**

wobec czego uchwała została/nie została podjęta.

**V-CE PREZES ZARZĄDU**      **PROKURENT**  
*Krzysztof Laba*      *Paweł Dudek*

Podpisy członków Rady:



**Uchwała nr 1/11/2017**  
**Zarządu Statima S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 listopada 2017 r.**  
**w sprawie emisji obligacji serii E**

Działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej spółki Statima Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) z dnia 27 listopada 2017 r. nr 6/XI/2017 w przedmiocie wyrażenia zgody w trybie § 19 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2015.238 z późn. zm.)(dalej: „Ustawa o obligacjach”), Zarząd Spółki uchwala co następuje:

**§ 1. Emisja obligacji.**

1. Spółka wyemituje od 10 (dziesięć) do 2.000 (dwa tysiące) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej od 10.000 (dziesięć tysięcy) do 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych („Obligacje”).
2. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
3. Cena emisyjna jednej Obligacji, będzie równa jej wartości nominalnej.
4. Oprocentowanie Obligacji w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 8,00 % (osiem procent 00/100) w skali roku.
5. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące.
6. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej.
7. Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej objętych Obligacji na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (j.t. Dz.U.2017.1278), z tytułu opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz.U.2017.1983) nabytych i nabywanych przez Spółkę od przewoźników lub organizatorów publicznego transportu zbiorowego bądź osób upoważnionych przez te podmioty oraz w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 KPC.
8. Emisja Obligacji nie będzie podzielona na transze.
9. W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez żadnych ograniczeń.

**§ 2. Warunki emisji**

Zarząd postanawia przyjąć szczegółowe warunki emisji Obligacji („Warunki Emisji”), w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Oferta.**

1. Emitent będzie oferował Obligacje w trybie oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób, na zasadach opisanych w Warunkach Emisji.
2. Oferta Obligacji dojdzie do skutku, jeśli w terminach określonych w Warunkach Emisji zostanie prawidłowo subskrybowanych i opłaconych co najmniej 10 (dziesięć) Obligacji.

**§ 4. Postanowienia końcowe.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

PREZES ZARZĄDU  
  
 Michał Konieczny

VICEPREZES ZARZĄDU  
  
 Krzysztof Luba



## Dokument określający Warunki Emisji Obligacji serii E

Zarządu Statima S.A.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII E

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 1/11/2017  
z dnia 28 listopada 2017 r.  
Zarządu Statima Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach

WARUNKI EMISJI  
OBLIGACJI NA OKAZIĘ SERII E

spółki pod firmą **Statima S.A. z siedzibą w Katowicach**, przy Al. Wojciecha Korfanteo 2, 40-004 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537130, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 10.257.482 zł oraz numerem NIP 642-318-90-77, REGON: 360441455 posiadającej stronę internetową pod adresem [www.statima.pl](http://www.statima.pl)

w liczbie nie mniejszej niż 10 (słownie: dziesięć) sztuk i nie większej niż 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk  
na łączną kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  
i nie większą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)

NINIEJSZE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI OKREŚLAJĄ PRAWA I OBOWIĄZKI EMITENTA I OBLIGATARIUSZY

NINIEJSZE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI ZOSTAŁY SPORZĄDZONE W KATOWICACH  
DNIA 28 LISTOPADA 2017 ROKU

## 1. Definicje:

W niniejszych Warunkach Emisji terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

<b>Administrator Zastawu</b>	KMS Legal - Miłosz Surdziel Radca Prawny z siedzibą w Tychach (43 – 100), ul. Barona 30/302, albo inny podmiot powołany do pełnienia tej funkcji zgodnie z Warunkami Emisji.
<b>Administrator Zabezpieczenia</b>	KMS Legal - Miłosz Surdziel Radca Prawny z siedzibą w Tychach (43 – 100), ul. Barona 30/302, albo inny podmiot powołany do pełnienia tej funkcji zgodnie z Warunkami Emisji.
<b>ASO, Rynek ASO Catalyst</b>	Rynek obligacji pod nazwą Catalyst będący alternatywnym systemem obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z Regulaminem ASO.
<b>Catalyst</b>	Rynki obligacji prowadzone na platformach transakcyjnych GPW w formule ASO i rynku regulowanego w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
<b>Cena emisyjna</b>	Cena, po jakiej sprzedawane są Obligacje, wynosząca 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych za każdą Obligację.
<b>Depozyt</b>	Depozyt papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi prowadzony przez KDPW.
<b>Dzień (Data) Emisji</b>	Dzień przydziału Obligacji, będący zarazem pierwszym dniem Okresu Odsetkowego.
<b>Dzień Płatności Odsetek</b>	Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego, z zastrzeżeniem, że jeżeli data wypłaty odsetek wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata świadczenia następuje w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
<b>Dzień Przedterminowego Wykupu</b>	Dzień, w którym może być dokonany przedterminowy wykup na zasadach określonych w pkt. 17.2 - 17.4 niniejszych Warunków Emisji.
<b>Dzień Przydziału</b>	Dzień przydziału Obligacji na rzecz inwestorów dokonywany przez Zarząd Emitenta.
<b>Dzień Roboczy</b>	Każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dni ustawowo wolne od pracy, w którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. albo firma inwestycyjna prowadząca Ewidencję prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji.

<b>Dzień Ustalenia Prawa</b>	Dzień, w którym ustalane jest prawo do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty odsetek lub wykupu Obligacji, który przypadać będzie na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem Okresu Odsetkowego lub przed Dniem Wykupu.
<b>Dzień Wcześniejszego Wykupu</b>	Oznacza dzień wykupu Obligacji przypadający przed Dniem Wykupu, ustalony przez Emitenta w przypadku skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu.
<b>Dzień Wykupu</b>	Dzień, w którym upłyną 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od Dnia Przydziału.
<b>Emitent, Spółka, Statima</b>	Statima S.A. z siedzibą w Katowicach, Al. Wojciecha Korfańskiego 2, 40-004 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537130, z kapitałem zakładowym 10.257.482 złotych wpłaconym w całości oraz numerem NIP 642-318-90-77, REGON: 360441455.
<b>Ewidencja</b>	Ewidencja Obligacji w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Obligacjach prowadzona przez firmę inwestycyjną zgodnie z Ustawą o Obligacjach.
<b>Firma Inwestycyjna</b>	Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.
<b>Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia</b>	Formularz składany przez osobę, do której skierowano Propozycję Nabycia Obligacji, w którym przyjmuje ona Propozycję Nabycia Obligacji określając w szczególności liczbę subskrybowanych Obligacji.
<b>GPW</b>	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000082312, NIP: 526-025-09-72, REGON: 012021984.
<b>Inwestor</b>	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której została skierowana Propozycja Nabycia.
<b>KDPW</b>	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081582, lub jej następcy prawni.
<b>KNF</b>	Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
<b>Kodeks Cywilny, KC</b>	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017.459, z późn. zm.).
<b>KRS</b>	Krajowy Rejestr Sądowy.
<b>KSH</b>	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2017.1577).
<b>Kupon, Kupon odsetkowy</b>	Stała stawka 8,00 % w skali roku.
<b>Odsetki</b>	Świadczenie pieniężne, o którym mowa w pkt 15 i 16 niniejszych Warunków Emisji Obligacji.
<b>Przedmiot Zastawu</b>	Zbiór praw (wierzycelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 06.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (j.t. Dz.U.2017.1278), z tytułu opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz.U.2017.1983) nabytych i nabywanych przez Emitenta od przewoźników lub organizatorów publicznego transportu zbiorowego bądź osób upoważnionych przez te podmioty, o wartości (według stanu na dzień 30.06.2017 r.) 38.702.245,37 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów siedemset dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć i 37/100).
<b>Zabezpieczenie</b>	Zastaw na Przedmiocie Zastawu
<b>Obligacje</b>	Nie mniej niż 10 i nie więcej niż 2.000 sztuk obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 zł każda.
<b>Obligatariusze</b>	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uprawniona z Obligacji.



## WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII E

<b>Okres Odsetkowy</b>	Liczony w dniach kalendarzowych okres, za jaki naliczane są odsetki, Okresy odsetkowe dla Obligacji wskazane są w pkt. 15 niniejszych Warunków Emisji.
<b>PLN, zł, złoty</b>	Oznacza złoty polski.
<b>Polski Dom Maklerski, Oferujący</b>	Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000359260, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 10,400.000 zł oraz numerem NIP: 9562273788, REGON: 340770513.
<b>Propozycja Nabycia</b>	Propozycja nabycia obligacji sporządzona zgodnie z art. 34 ust. 1 i art. 35 Ustawy o Obligacjach.
<b>Przedterminowy Wykup Obligacji</b>	Prawo Obligatariusza albo Emitenta do żądania przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 17 niniejszych Warunków Emisji.
<b>Regulacje KDPW</b>	Regulamin KDPW, Szczegółowe Zasady Działania KDPW oraz inne regulacje przyjęte przez KDPW, które określają sposób prowadzenia systemu depozytowo-rozliczeniowego.
<b>Regulamin ASO</b>	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) lub jakkolwiek późniejsza regulacja GPW w tym zakresie.
<b>Rozporządzenie MAR</b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2013/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
<b>Ustawa o Obligacjach</b>	Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2015.238 z późn. zm.).
<b>Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U.2017.1768 z późn. zm.).
<b>Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o Ofercie</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1639 z późn. zm.).
<b>Ustawa o Zastawie Rejestrowym</b>	Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t. j. Dz.U.2017.1278).
<b>Warunki Emisji</b>	Niniejsze warunki emisji Obligacji stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki nr 1/11/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
<b>Wierzytelności</b>	Wszelkie wierzytelności Obligatariuszy wobec Emitenta na podstawie lub w związku z emisją Obligacji (w szczególności wierzytelności o zapłatę wartości nominalnej oraz należnych odsetek z tytułu Obligacji oraz wszelkich innych roszczeń ubocznych oraz kosztów na podstawie lub w związku z emisją Obligacji, w szczególności koszty związane z dochodzeniem zaspokojenia), w maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa.
<b>Zabezpieczenie</b>	Zastaw na Przedmiocie Zastawu oraz w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 KPC.
<b>Zarząd</b>	Zarząd Emitenta.
<b>Zastaw</b>	Zastaw rejestrowy, o którym mowa w pkt 18 Warunków Emisji.
<b>Zgromadzenie, Zgromadzenie Obligatariuszy</b>	Reprezentacja ogółu Obligatariuszy zwoływana i zorganizowana na podstawie Rozdziału 5 Ustawy o obligacjach i zgodnie z pkt. 22 Warunków Emisji.

## 2. Postanowienia ogólne:

Każda Obligacja serii E jest papierem wartościowym emitowanym w serii, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji i kwoty Odsetek na zasadach i w terminach określonych w niniejszych Warunkach Emisji.

Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania po raz pierwszy zapisu Obligacji w Ewidencji, w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach.

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji na Catalyst w formule ASO, w związku z czym po wprowadzeniu doń Obligacji będą miały zastosowanie wszelkie regulacje obowiązujące na tym rynku (w tym w szczególności regulacje KDPW i GPW oraz Rozporządzenie MAR), co każdorazowy inwestor lub Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a nabywając Obligacje wyraża na to zgodę.

**3. Rodzaj obligacji:**

Obligacje serii E są obligacjami na okaziciela serii E nie mającymi postaci dokumentu.

**4. Emitent:**

Statima S.A. z siedzibą w Katowicach, Al. Wojciecha Korfańskiego 2, 40-004 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537130, z kapitałem zakładowym 10.257.482 złotych wpłaconym w całości oraz numerem NIP 642-318-90-77, REGON: 360441455.

Adres strony internetowej Emitenta: <http://www.statima.pl/>

**5. Decyzja Emitenta o emisji Obligacji:**

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 27 listopada 2017 r. nr 6/XI/2017 w sprawie wyrażenia zgody w trybie § 19 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz Uchwała nr 1/11/2017 Zarządu Spółki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii E.

**6. Cel emisji:**

Cel emisji Obligacji nie jest określony.

**7. Wartość nominalna jednej Obligacji:**

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

**8. Cena emisyjna jednej Obligacji:**

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

**9. Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia w ramach subskrypcji:**

2.000 (słownie: dwa tysiące) Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

**10. Minimalna liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia:**

10 (słownie: dziesięć) Obligacji.

**11. Liczba Obligacji niezbędna do dojścia emisji Obligacji do skutku (próg emisji):**

10 (słownie: dziesięć) Obligacji.

**12. Subskrypcja Obligacji:**

Formularze Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji będą przyjmowane w terminie od 28 listopada do 12 grudnia 2017 r. przez Firmę Inwestycyjną pełniącą funkcję podmiotu oferującego Obligacje. Formularze Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji będą mogły być składane w postaci elektronicznej na adres e-mail podmiotu oferującego Obligacje wskazany w Propozycji Nabycia Obligacji.

Wpłata na Obligacje musi nastąpić na rachunek podmiotu oferującego nie później niż do końca następnego dnia roboczego po ostatnim dniu subskrypcji, tj. 13 grudnia 2017 r. (data uznania rachunku).

Dniem Emisji jest 14 grudnia 2017 r. W tym dniu zostanie dokonany przydział Obligacji i rozpocznie się pierwszy Okres Odsetkowy.

**13. Przydział Obligacji:**

- 13.1. Przydział Obligacji zostanie dokonany pod warunkiem subskrybowania i opłacenia przez Inwestorów w sposób wskazany w pkt 12 Warunków Emisji liczby Obligacji co najmniej równej progowi emisji wskazanemu w pkt 11 Warunków Emisji.

## WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII E

Podstawą, lecz nie gwarancją, dokonania przydziału Obligacji przez Emitenta będzie prawidłowo wypełniony i złożony przez Inwestora w terminie subskrypcji Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz dokonanie przez Inwestora pełnej wpłaty na Obligacje, stanowiącej iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz ceny emisyjnej jednej Obligacji nie później niż do końca następnego dnia roboczego po ostatnim dniu subskrypcji (data uznania rachunku).

Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia nie oznacza automatycznie nieważności Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia. Przy przydziale może on być traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji), jednak Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględniać przy przydziale takiego Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia.

- 13.2. W przypadku, gdy liczba Obligacji objętych złożonymi Formularzami Przyjęcia Propozycji Nabycia, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z powyższymi zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba oferowanych Obligacji, każdemu Inwestorowi zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką opiewał Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia.

- 13.3. Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych złożonymi Formularzami Przyjęcia Propozycji Nabycia, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z powyższymi zasadami wyniesie więcej niż liczba oferowanych Obligacji, zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy przed dniem, w którym łączna liczba Obligacji, na jakie Inwestorzy złożyli i opłacili zapisy od początku przyjmowania zapisów przekroczyła łączną liczbę Obligacji oferowanych („**Dzień Przekroczenia Zapisów**”), zostaną przydzielone Obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów i dokonanych wpłat.

Zapisy złożone i opłacone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Łączna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) będzie równa różnicy między łączną liczbą Obligacji oferowanych, a liczbą Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy w dniach poprzedzających Dzień Przekroczenia Zapisów.

Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Liczba przydzielanych w wyniku redukcji Obligacji będzie zaokrąglona w dół do liczby całkowitej, a pozostające po dokonaniu redukcji pojedyncze Obligacje zostaną przydzielone kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli i opłacili zapisy na kolejno największą ilość Obligacji. W przypadku równych zapisów o przydziale decyduje kolejność zrealizowanych wpłat.

Po Dniu Roboczym następującym po Dniu Przekroczenia Zapisów zapisy na Obligacje nie będą przyjmowane.

Informacja o Dniu Przekroczenia Zapisów, (jeżeli nastąpi) zostanie podana do informacji Inwestorom w sposób w jaki została przekazana Propozycja Nabycia.

- 13.4. Podstawą, lecz nie gwarancją dokonania przydziału Obligacji przez Emitenta będzie prawidłowo wypełniony i złożony przez Inwestora Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia i dokonanie przez Inwestora pełnej wpłaty na Obligacje, stanowiącej iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz ceny emisyjnej jednej Obligacji.

Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

- 13.5. Emitent zastrzega sobie możliwość nie przydzielenia Obligacji konkretnemu Inwestorowi (w tym przydzielenia w mniejszej liczbie niż wskazana w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia) mimo prawidłowo wypełnionego i złożonego Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia i dokonania odpowiedniej wpłaty na Obligacje. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane.

#### 14. Rozliczenie wpłat i informacja o wynikach subskrypcji

Środki wpłacone przez Inwestorów z tytułu wpłat na Obligacje nie będą oprocentowane.

W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Obligacji niż wskazana w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia lub nieprzydzielenia Obligacji zwrot środków wpłaconych tytułem opłacenia Obligacji nastąpi na rachunek wskazany w

Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od dnia przydziału Obligacji. Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

W przypadku niedojścia emisji do skutku wpłaty dokonywane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunek Inwestora wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje. Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje.

W przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku Emitent w terminie 2 tygodni od ustalonego w Warunkach Emisji Dnia Przydziału Obligacji, poinformuje o tym fakcie przesyłkami poleconymi lub przesyłkami kurierskimi subskrybentów na ich adresy podane w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji.

#### 15. Warunki wypłaty oprocentowania:

Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony stały trzymiesięczny Kupon według rocznej stopy procentowej w wysokości 8,00 % (osiem procent 00/100) w stosunku rocznym,

Wysokość Odsetek dla jednej Obligacji w danym Okresie Odsetkowym będzie ustalona zgodnie ze wzorem:

$$\text{odsetki} = 8,0\% \times \frac{\text{liczba dni w danym Okresie Odsetkowym}}{365} \times 1.000 \text{ zł}$$

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (słownie: jednego) grosza, przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę.

Wysokość Odsetek będzie obliczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.

Obligacje będą oprocentowane począwszy od Dnia Emisji (włącznie) do ostatniego dnia ostatniego Okresu Odsetkowego (włącznie).

Każdy z Okresów Odsetkowych wynosi 3 (trzy) miesiące, przy czym Okresy Odsetkowe mogą mieć różną liczbę dni. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (łącznie z tym dniem), tj. 14 grudnia 2017 r. i kończy 13 marca 2018 r. (włącznie). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu po zakończeniu poprzedniego Okresu Odsetkowego (włącznie z pierwszym dniem nowego Okresu Odsetkowego) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (włącznie z tym ostatnim dniem).

Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem każdego Okresu Odsetkowego.

Sposób wypłaty Obligatariuszom kwot Odsetek opisany jest w pkt. 16 Warunków Emisji.

Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych

Nr Okresu Odsetkowego	Początek Okresu Odsetkowego/Dzień Emisji	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek/Wykupu	Data Ustalenia Praw Do Odsetek/Wykupu	Liczba dni w okresie odsetkowym
I	14-12-2017	13-03-2018	13-03-2018	05-03-2018	90
II	14-03-2018	13-06-2018	13-06-2018	05-06-2018	92
III	14-06-2018	13-09-2018	13-09-2018	05-09-2018	92
IV	14-09-2018	13-12-2018	13-12-2018	05-12-2018	91
V	14-12-2018	13-03-2019	13-03-2019	05-03-2019	90
VI	14-03-2019	13-06-2019	13-06-2019	05-06-2019	92
VII	14-06-2019	13-09-2019	13-09-2019	05-09-2019	92
VIII	14-09-2019	13-12-2019	13-12-2019	05-12-2019	91



## WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII E

**16. Realizacja świadczeń z tytułu posiadania Obligacji:**

Obligacje serii E uprawniają do (i) świadczenia pieniężnego polegające na zapłacie kwoty Odsetek na warunkach podanych w pkt. 15 niniejszych Warunków Emisji, oraz (ii) wykupu Obligacji – świadczenia polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji na warunkach i w terminie określonych w pkt. 17 niniejszych Warunków Emisji.

Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą pierwszego zapisania Obligacji w Ewidencji, prowadzonej przez Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie zawartej z Emitentem umowy. Pierwszy zapis w Ewidencji zostanie dokonany niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji. Emitent może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego Ewidencję bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy.

Płatności będą dokonywane w Dniu Płatności Odsetek, w Dniu Wykupu lub w Dniu Przedterminowego Wykupu. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Wykupu lub Dzień Przedterminowego Wykupu przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, datą płatności Odsetek, kwoty wykupu Obligacji lub kwoty Przedterminowego Wykupu będzie kolejny Dzień Roboczy przypadający po Dniu Płatności Odsetek, po Dniu Wykupu, lub po Dniu Przedterminowego Wykupu, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek, odszkodowań lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.

Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek i wykupu przypadać będzie na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego, Dniem Przedterminowego Wykupu i Dniem Wykupu. Po ustaleniu Obligatariuszy uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, prawa z tych Obligacji nie mogą być przenoszone.

Do czasu rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW i funkcjonujących w jego ramach rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez firmy inwestycyjne, a wskazanych w Formularzach Przyjęcia Propozycji Nabycia, wypłata świadczeń będzie odbywała się za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej Ewidencję. Wypłata świadczeń będzie dokonywana na rachunki bankowe Obligatariuszy wskazane w Formularzach Przyjęcia Propozycji Nabycia, a w przypadku ich późniejszej zmiany – na rachunki bankowe wskazane przez Obligatariusza w sposób odpowiadający zasadom stosowanym przez podmiot prowadzący Ewidencję. Obligatariusz zobowiązany jest do zgłaszania podmiotowi prowadzącemu Ewidencję wszelkich zmian danych wskazanych w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia. Podmiot prowadzący Ewidencję nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się nieaktualnymi danymi, o zmianie których nie został właściwie poinformowany przez Obligatariusza.

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszom i przenoszenie własności Obligacji będzie się odbywać zgodnie z zasadami stosowanymi przez podmiot prowadzący Ewidencję.

Niezwłocznie po utworzeniu Ewidencji Emitent podejmie działania zmierzające do wprowadzenia Obligacji do obrotu na Catalyst w formule ASO oraz ich rejestracji w Depozycie KDPW.

Po rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW i funkcjonujących w jego ramach rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez firmy inwestycyjne wypłata świadczeń będzie dokonana za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszom i przenoszenie własności Obligacji odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczącymi praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych, obowiązującymi regulacjami KDPW, ASO oraz regulaminami podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy.

W przypadkach niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią spełnienie świadczeń pieniężnych z Obligacji zgodnie z określonymi zasadami i w terminach, w szczególności w przypadku zmian przepisów stosownych ustaw oraz regulacji KDPW lub GPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy, wpływające na działalność KDPW lub GPW, Emitent ustali inne dni ustalenia praw do świadczeń z Obligacji w taki sposób, aby nowe terminy były w jak największym stopniu zbliżone do terminów, które ulegną zmianie.

Miejszem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego rachunek, na który zostaną przekazane środki pieniężne stanowiące przedmiot świadczenia.



W przypadku zwłoki Emitenta w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji, Obligatariusze będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie zobowiązań z Obligacji, należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności:

- (i) Odsetki z tytułu zwłoki Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji;
- (ii) Odsetki;
- (iii) Wartość nominalna.

Wszelkie świadczenia wynikające z Obligacji są nominowane i będą wypłacane przez Emitenta w złotych polskich.

## 17. Wykup Obligacji

### 17.1. Wykup Obligacji w Dniu Wykupu

Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu – 13 grudnia 2019 roku poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdą Obligację, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (lub w Ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną - w przypadku niewprowadzenia Obligacji do obrotu na Catalyst w formule ASO) z upływem Dnia Ustalenia Prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu, przypadającego na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu.

Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu z chwilą wykupu.

Emitent dokona wykupu Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy, zgodnie z zasadami obowiązującymi w KDPW i w tych firmach inwestycyjnych. Za chwilę spełnienia świadczenia pieniężnego z tytułu wykupu Obligacji przyjmuje się chwilę uznania rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, powiększoną o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.

W przypadku nie wprowadzenia Obligacji do obrotu na Catalyst w formule ASO wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej Ewidencję na rachunki bankowe Obligatariuszy wskazane w Formularzach Przyjęcia Propozycji Nabycia, a w przypadku ich późniejszej zmiany – na rachunki bankowe wskazane przez Obligatariusza w sposób odpowiadający zasadom stosowanym przez podmiot prowadzący Ewidencję. Za chwilę spełnienia świadczenia pieniężnego z tytułu wykupu Obligacji przyjmuje się chwilę uznania rachunku bankowego Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, powiększoną o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.

Emitent dopuszcza możliwość zaliczenia wierzytelności Obligatariusza z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji Emitenta, o ile warunki nowej emisji będą przewidywać takie rozwiązanie.

### 17.2. Opcja Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza

17.2.1. Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 (trzy) dni.

17.2.2. Emitent zobowiązuje się, że zabezpieczenie w postaci Zastawu na Przedmiocie Zastawu zostanie ustanowione do dnia 30 kwietnia 2018 r., przez co rozumie się wydanie do tego dnia przez właściwy sąd postanowienia o wpisie do rejestru zastawów Zastawu, o którym mowa w pkt 18 poniżej. Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowi Zabezpieczeń w terminach wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.

17.2.3. Obligatariusz ma prawo do żądania Przedterminowego Wykupu wszystkich lub części posiadanych przez siebie Obligacji, a Emitent zobowiązany jest dokonać Przedterminowego Wykupu tych Obligacji, także w przypadku jeżeli:

17.2.3.1) Emitent w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku nie złoży do właściwego sądu wniosku o wpis zastawu, o którym mowa w pkt 18;

## WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII E

Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Obligatariuszy o wystąpieniu powyższej okoliczności oraz o wynikającym z tego prawie do Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza poprzez zamieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej [www.statima.pl](http://www.statima.pl). Niedopełnienie tego obowiązku stanowi również podstawę żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji przez każdego Obligatariusza;

17.2.3.2) Emitent w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku nie złożył w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc;

Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Obligatariuszy o wystąpieniu powyższej okoliczności oraz o wynikającym z tego prawie do Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza poprzez zamieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej [www.statima.pl](http://www.statima.pl). Niedopełnienie tego obowiązku stanowi również podstawę żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji przez każdego Obligatariusza;

17.2.3.3) Emitent nie stosuje się do obowiązku udostępnienia raportów kwartalnych, o których mowa poniżej.

W przypadku, gdy obligacje Emitenta nie będą przedmiotem obrotu na Catalyst, Emitent zobowiązany jest do udostępniania Obligatariuszom kwartalnych raportów informujących o sytuacji gospodarczej Emitenta, zawierających skrócone sprawozdania finansowe w zakresie analogicznym do sprawozdań prezentowanych w raportach kwartalnych przez spółki publiczne z ASO oraz informacje o istotnych zdarzeniach dla sytuacji gospodarczej Emitenta. Raport taki powinien zostać umieszczony na stronie internetowej podmiotu prowadzącego Ewidencję albo wysłany do Obligatariuszy pocztą elektroniczną w terminie do 2 (dwóch) miesięcy od zakończenia danego kwartału kalendarzowego;

17.2.4. Żądanie Przedterminowego Wykupu jest składane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta:

- w dowolnym terminie po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w pkt 17.2.1. i 17.2.2. Warunków Emisji,

- w terminie 14 (czternastu) dni po dniu udostępnienia informacji w przypadku okoliczności, o których mowa w pkt 17.2.3.1 i w pkt. 17.2.3.2 Warunków Emisji albo w terminie 14 (czternastu) dni po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu przez Emitenta obowiązku udostępnienia informacji o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w pkt 17.2.3.1 i w pkt. 17.2.3.2 Warunków Emisji,

- w terminie 14 (czternastu) dni po upływie terminu na udostępnienie raportu kwartalnego, o którym mowa w pkt 17.2.3.3 Warunków Emisji albo w terminie 14 (czternastu) dni od jego udostępnienia w przypadku, gdy raport ten nie będzie zawierał wymaganych informacji zgodnie z pkt 17.2.3.3 Warunków Emisji.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 17.2.1. i 17.2.2. Warunków Emisji dzień wypłaty świadczenia wynikającego ze złożenia przez Obligatariusza żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji przypadnie niezwłocznie po doręczeniu Emitentowi żądania Przedterminowego Wykupu złożonego przez Obligatariusza, nie później jednak niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od doręczenia Emitentowi powyższego żądania Obligatariusza.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 17.2.3. Warunków Emisji dzień wypłaty świadczenia wynikającego ze złożenia przez Obligatariusza żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji przypadnie w terminie do 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od doręczenia Emitentowi żądania Przedterminowego Wykupu złożonego przez Obligatariusza.

Zaleca się Obligatariuszom uprzedni kontakt z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych danego Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje (a w przypadku niewprowadzenia Obligacji do obrotu na Catalyst z podmiotem prowadzącym Ewidencję) w celu ustalenia właściwej procedury i szczegółów postępowania w zakresie składania żądania Przedterminowego Wykupu, zwłaszcza w kwestii zablokowania możliwości przenoszenia własności Obligacji z rachunku papierów wartościowych (albo w ramach Ewidencji) oraz w celu wydania przez odpowiedni podmiot stosownego zaświadczenia potwierdzającego własność Obligacji.

Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wykupowi w wyniku realizacji żądania przez Obligatariusza Przedterminowego Wykupu, równa będzie:

(1) wartości nominalnej jednej Obligacji oraz

(2) wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych do dnia, w którym kwota środków z tytułu Przedterminowego Wykupu Obligacji stała się wymagalna zgodnie z żądaniem Przedterminowego Wykupu, o którym mowa w niniejszym punkcie 17.2.4.

Prawo do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji może być wykonane przez wszystkich lub niektórych Obligatariuszy i może dotyczyć wszystkich lub części posiadanych przez nich Obligacji, i będzie przeprowadzone zgodnie z Regulacjami KDPW.

Z chwilą przedterminowego wykupu Obligacji objęte przedterminowym wykupem ulegają umorzeniu.

#### 17.3. Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta

Emitent ma prawo dokonać Przedterminowego Wykupu wszystkich lub części Obligacji na własne żądanie w dowolnym terminie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

W przypadku nie wprowadzenia Obligacji do obrotu na Catalyst w formule ASO zawiadomienie o żądaniu Przedterminowego Wykupu Obligacji wraz ze wskazaniem Dnia Przedterminowego Wykupu zostanie przesłane przez Emitenta listem poleconym na adres Obligatariusza za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej Ewidencję nie później niż na 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu na żądanie Emitenta. Za wypełnienie powyższego obowiązku uważa się wysłanie listu poleconego.

W przypadku, gdy Obligacje będą notowane na Catalyst w formule ASO, zawiadomienie o żądaniu Przedterminowego Wykupu Obligacji zostanie przekazane przez Emitenta do wiadomości Obligatariuszy w formie raportu bieżącego nie później niż na 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu. Wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW.

Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wykupowi w wyniku realizacji opcji Przedterminowego Wykupu na żądanie Emitenta, równa będzie:

- (1) wartości nominalnej jednej Obligacji oraz
- (2) wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych do dnia, w którym kwota środków z tytułu Przedterminowego Wykupu Obligacji stała się wymagalna zgodnie z żądaniem Przedterminowego Wykupu, o którym mowa w niniejszym pkt 17.3, oraz
- (3) stawce 0,5 % wartości nominalnej jednej Obligacji.

Z chwilą przedterminowego wykupu Obligacji objęte przedterminowym wykupem ulegają umorzeniu.

#### 17.4. Przedterminowy wykup w przypadku likwidacji Emitenta

Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu.

Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania.

Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wykupowi w powyższych przypadkach, równa będzie:

- (1) wartości nominalnej jednej Obligacji oraz
- (2) wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych do dnia, w którym kwota środków z tytułu Przedterminowego Wykupu Obligacji stała się wymagalna z mocy prawa.

Z chwilą przedterminowego wykupu Obligacji objęte przedterminowym wykupem ulegają umorzeniu.

#### 18. Zabezpieczenie

Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu art. 28 ust. 2 Ustawy o Obligacjach.

W przypadku, gdy emisja Obligacji dojdzie do skutku zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji nastąpi poprzez ustanowienie na rzecz Administratora Zastawu, zastawu rejestrowego w rozumieniu Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, rozumianego jako dokonanie wpisu w rejestrze zastawu na podstawie postanowienia sądu rejestrowego, do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie stanowiącej równowartość 150 % wartości wyemitowanych Obligacji, na Przedmiocie Zastawu.

Wartość Przedmiotu Zastawu, zgodnie ze sporządzoną przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „KSIĘGA” Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188B, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS



## WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII E

0000176594, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, wyceną na dzień 30.06.2017 roku wynosi 38.702.245,37 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów siedemset dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć i 37/100).

Powierając sporządzenie wyceny Przedmiotu Zastawu kierowano się doświadczeniem podmiotu wybranego do sporządzenia wyceny, w tym dokonywaniem wycen na potrzeby ustanowienia zabezpieczenia przy emisji dłużnych papierów wartościowych.

Raport z wyceny zmiennego portfela wierzytelności należącego do spółki Statima S.A. na dzień 30.06.2017 roku stanowi Załącznik nr 1 do Warunków Emisji.

Ewidencja Obligacji zostanie utworzona, a zatem prawa z Obligacji powstaną przed ustanowieniem zabezpieczeń, niezwłocznie po przydziale Obligacji.

Funkcję Administratora Zastawu pełni KMS Legal - Miłosz Surdziel Radca Prawny z siedzibą w Tychach na podstawie Umowy ustanowienia administratora zastawu rejestrowego przy emisji obligacji serii E Statima S.A. zawartej w dniu 28 listopada 2017 roku.

Emitent może dokonać zmiany podmiotu pełniącego funkcję administratora Zastawu bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy.

Administrator Zastawu będzie dokonywał sprawdzenia wartości Przedmiotu Zastawu na podstawie wycen Przedmiotu Zastawu wskazanych w raportach sporządzanych na zlecenie Emitenta i dostarczanych Administratorowi Zastawu przez Emitenta. Wycena będzie podlegała aktualizacji co 6 (sześć) miesięcy. Pierwsza taka wycena zostanie sporządzona na dzień 31 grudnia 2017 r., a kolejne w okresach półrocznych, przy czym przekazywanie zaktualizowanych wycen będzie następowało w terminie do 20 (dwudziestego) dnia miesiąca następującego po dacie wyceny.

Administrator Zastawu, działając w imieniu własnym, ale na rachunek wszystkich Obligatariuszy jest upoważniony do zastosowania wybranych przez siebie środków mających na celu ochronę praw Obligatariuszy wynikających z Warunków Emisji.

Administrator Zastawu jest uprawniony do dochodzenia zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek wszystkich Obligatariuszy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji. Administrator Zastawu może, według własnego uznania i z zastrzeżeniem właściwych przepisów, dochodzić zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub poprzez sprzedaż w drodze przetargu publicznego.

Wszelkie kwoty uzyskane przez Administratora Zastawu w wyniku dochodzenia zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu, w wyniku jego zbycia lub w jakikolwiek inny sposób, będą podzielone przez Administratora Zastawu na zasadach określonych właściwą umową, w sposób umożliwiający najpełniejsze zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy.

Jeśli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie należności należących do wszystkich kategorii określonych w umowie o pełnienie funkcji Administratora Zastawu, to należności dalszych kategorii zaspokajają się dopiero po całkowitym zaspokojeniu należności poprzedzającej kategorii. Gdy zaś suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności tej samej kategorii, to należności danej kategorii zaspokajają się stosunkowo do wysokości każdej z nich.

Administrator Zastawu dokona wypłaty kwot uzyskanych z dochodzenia zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu na rzecz Obligatariuszy.

W przypadku, gdy po zaspokojeniu wszystkich należności objętych kategoriami zaspokojenia określonymi w umowie o ustanowienie Administratora Zastawu pozostaną wolne środki, to Administrator Zastawu zwróci je Emitentowi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia zaspokajania należności objętych kategoriami zaspokojenia.

Ponadto Emitent złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji z całego majątku w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) KPC na rzecz Administratora Zabezpieczenia wykonującego (zgodnie z umową o ustanowienie Administratora Zabezpieczenia) prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu poddania się przez Emitenta egzekucji, przy czym Administrator Zabezpieczenia wykonując ww. prawa i obowiązki wierzyciela działa we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy. Ww. oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji zostanie złożone w formie aktu notarialnego do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Funkcję Administratora Zabezpieczenia pełni KMS Legal - Miłosz Surdziel Radca Prawny z siedzibą w Tychach stosownie do postanowień umowy o sprawowanie funkcji administratora zabezpieczenia z dnia 28 listopada 2017 r. Emitent może dokonać zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Zabezpieczenia bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy.

Administrator Zabezpieczenia jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z majątku Emitenta w oparciu o oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji, złożone w trybie art. 777 §1 pkt. 5) KPC, w sytuacji, gdy Emitent nie spełni na rzecz Obligatariuszy świadczeń w terminach i na zasadach określonych w Warunkach Emisji.

Administrator Zabezpieczenia będzie mógł wystąpić o nadanie oświadczeniu Emitenta o poddaniu się egzekucji, złożonemu w trybie art. 777 §1 pkt 5) KPC, klauzuli wykonalności i będzie mógł podjąć czynności zmierzające do zaspokojenia wierzytelności wynikających z Obligacji na rzecz uprawnionych Obligatariuszy poprzez realizację praw wynikających z tego oświadczenia Emitenta, nie wcześniej niż w dniu, w którym opóźnienie w spłacie przez Emitenta świadczenia z tytułu Obligacji przekroczy 14 (czternaście) dni w stosunku do terminu jego wymagalności.

Zaspokojenie Obligatariuszy z majątku Emitenta w oparciu o oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji, złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5) KPC nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Postępowanie sądowe zostanie ograniczone jedynie do postępowania klauzulowego. Administrator Zabezpieczenia zaspokaja należności na bieżąco, w miarę dysponowania odpowiednimi środkami.

Jeśli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie należności należących do wszystkich kategorii określonych w umowie o pełnienie funkcji Administratora Zabezpieczenia, to należności dalszych kategorii zaspokajają się dopiero po całkowitym zaspokojeniu należności poprzedzającej kategorii. Gdy zaś suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności tej samej kategorii, to należności danej kategorii zaspokajają się stosunkowo do wysokości każdej z nich.

Administrator Zabezpieczenia dokona wypłaty na rzecz Obligatariuszy kwot uzyskanych w ww. sposób.

W przypadku, gdy po zaspokojeniu wszystkich należności objętych kategoriami zaspokojenia określonymi w umowie o ustanowienie Administratora Zabezpieczenia pozostaną wolne środki, to Administrator Zabezpieczenia zwróci je Emitentowi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia zaspokajania należności objętych kategoriami zaspokojenia.

#### 19. Podmiot upoważniony do prowadzenia Ewidencji

Podmiotem upoważnionym do prowadzenia Ewidencji, z którym Emitent zawarł umowę, której przedmiotem jest rejestracja Obligacji jest Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

#### 20. Przedawnienie

Zgodnie z Art. 14 Ustawy o obligacjach roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem dziesięciu lat.

#### 21. Zmiana Warunków Emisji

Wszystkie postanowienia Warunków Emisji są ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiegokolwiek postanowienie Warunków Emisji okaże się lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne, niewykonalne lub nieskuteczne, wówczas postanowienie takie uznaje się za odrębne od pozostałych postanowień Warunków Emisji Obligacji i nie wpływa ono na zgodność z prawem, ważność, wykonalność i skuteczność pozostałych postanowień Warunków Emisji.

Zmiana Warunków Emisji wymaga uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy podjętej zgodnie z postanowieniami pkt 22 Warunków Emisji oraz zgody Emitenta, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Warunki Emisji mogą zostać zmienione również w następstwie jednobrzmiących porozumień zawartych przez Emitenta z każdym z Obligatariuszy.

Emitent może dokonać jednostronnej zmiany Warunków Emisji w zakresie zmiany podmiotu prowadzącego Ewidencję lub pełniącego funkcję Administratora Zastawu lub Administratora Zabezpieczenia bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy.

#### 22. Zgromadzenie Obligatariuszy

Emitent ustanawia Zgromadzenie Obligatariuszy zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Obligacjach.

Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy może dotyczyć:

Załącznik nr 10

## WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII E

- (i) wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z Obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania,
- (ii) terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z Obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń,
- (iii) wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji,
- (iv) zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy,

– zwanych dalej „postanowieniami kwalifikowanymi Warunków Emisji”.

## 22.1. Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje Emitent:

1) na żądanie Obligatariusza lub Obligatariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 łącznej wartości nominalnej Obligacji, z wyłączeniem Obligacji posiadanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.) oraz Obligacji umorzonych, zwanej dalej „skorygowaną łączną wartością nominalną obligacji”;

2) z własnej inicjatywy.

Obligacje zapisane w Ewidencji dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jeżeli zostanie złożone u Emitenta zaświadczenie potwierdzające, że Obligacje nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to zaświadczenie albo jego zwrotu przed upływem terminu ważności, wystawione przez podmiot prowadzący Ewidencję. Do zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 9, art. 10, art. 11 i art. 12 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Obligacje zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jeżeli zostanie złożone u Emitenta świadectwo depozytowe.

Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu zamieszcza się datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a także informację o miejscu złożenia zaświadczenia albo świadectwa depozytowego. Ogłoszenie może zawierać także inne informacje niezbędne do podjęcia przez Obligatariusza decyzji o uczestniczeniu w Zgromadzeniu Obligatariuszy. W przypadku wskazanym w art. 50 ust. 4 Ustawy o obligacjach, gdzie na skutek zwłoki Emitenta w zwołaniu Zgromadzenia sąd wyznaczy spośród Obligatariuszy osobę uprawnioną do otwarcia Zgromadzenia, w ogłoszeniu należy wskazać postanowienie sądu upoważniające do zwołania Zgromadzenia.

Ogłoszenie Emitent publikuje na swojej stronie internetowej. W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy na podstawie upoważnienia sądu ogłoszenie może zostać opublikowane w dzienniku ogólnopolskim.

Zgromadzenie Obligatariuszy może podjąć uchwałę pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji jest reprezentowana na tym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się w siedzibie Emitenta. Koszty zwołania i przeprowadzenia Zgromadzenia ponosi Emitent.

## 22.2. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem tego Zgromadzenia. Lista zawiera:

- (i). imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza;
- (ii). liczbę Obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów.

Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

W Zgromadzeniu Obligatariuszy powinien uczestniczyć członek organu zarządzającego Emitenta. Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera członek organu zarządzającego Emitenta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. W przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 4 Ustawy o obligacjach, Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera Obligatariusz wyznaczony przez sąd. Po otwarciu Zgromadzenia spośród jego uczestników wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący prowadzi obrady; bez zgody Zgromadzenia przewodniczący nie ma prawa zmieniać kolejności spraw objętych porządkiem obrad.

Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą informacje analogiczne jak wymagane dla listy Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, a w przypadku działania przez pełnomocnika, dodatkowo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza i pełnomocnika. Listę podpisuje przewodniczący Zgromadzenia. Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu podczas obrad Zgromadzenia. Na wniosek Obligatariusza lub Obligatariuszy posiadających przynajmniej 1/10 nominalnej wartości Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu lista obecności powinna zostać sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru co najmniej jednego członka komisji. W wyniku sprawdzenia przeprowadzonego przez komisję lista obecności może zostać uzupełniona lub sprostowana w trakcie obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie Obligatariuszy może obradować z przerwami. Zarządzenie przerwy wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu. Łączna długość przerw nie może przekroczyć 30 dni.

- 22.3. Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne, jeżeli jest reprezentowana na nim co najmniej połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji. Organ zarządzający Emitenta jest obowiązany złożyć na Zgromadzeniu oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

Zgromadzenie Obligatariuszy podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

Każda Obligacja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji zapadają większością 3/4 głosów.

Uchwała Zgromadzenia w sprawie obniżenia wartości nominalnej Obligacji wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu.

Uchwały Zgromadzenia w innych sprawach zapadają bezwzględną większością głosów.

Zmiana Warunków Emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent. Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę Warunków Emisji Emitent jest obowiązany umieścić na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia. Brak publikacji oświadczenia oznacza brak zgody Emitenta na zmianę Warunków Emisji.

- 22.4. Z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

- (i). stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia;
- (ii). stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- (iii). wskazanie rozpatrywanych przez Zgromadzenie uchwał wraz z przytoczeniem ich treści, przy czym przy każdej z uchwał należy podać:
  - a) łączną liczbę głosów ważnych,
  - b) procentowy udział wartości Obligacji, z których oddano ważne głosy, w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji,
  - c) liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz sformułowanie decyzji Zgromadzenia;
- (iv). zgłoszone sprzeciwy.



## WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII E

Protokół podpisują przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy i osoba sporządzająca protokół. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Protokół, w którym będą zamieszczone uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, sporządza notariusz. W terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Emitent publikuje na swojej stronie internetowej protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia i udostępnia go co najmniej do dnia upływu terminu na zaskarżenie uchwał.

Oryginały protokołów lub ich wypisy są gromadzone w księdze protokołów prowadzonej przez Emitenta. Do księgi protokołów dołącza się dowody prawidłowego zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy oraz pełnomocnictwa udzielone przez Obligatariuszy. Księga protokołów jest jawna dla Obligatariuszy oraz może zostać udostępniona sądowi. Obligatariusz ma prawo żądać wydania odpisów uchwał poświadczonych przez organ zarządzający Emitenta za zwrotem kosztów ich sporządzenia.

22.5. Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy, która rażąco narusza interesy Obligatariuszy lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Zgromadzenia przysługuje Obligatariuszom, którzy:

- (i). głosowali przeciwko uchwale i po jej podjęciu żądali zaprotokołowania sprzeciwu;
- (ii). bezzasadnie nie zostali dopuszczeni do uczestniczenia w Zgromadzeniu;
- (iii). nie byli obecni na Zgromadzeniu, w przypadku wadliwego zwołania Zgromadzenia lub podjęcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Powództwo o uchylenie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Wytoczenie powództwa o uchylenie uchwały nie wstrzymuje jej wykonania.

Obligatariuszom, którym przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Zgromadzenia, przysługuje również prawo do wytoczenia przeciwko Emitentowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia należy wnieść w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Upływ powyższych terminów nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały. Wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia nie wstrzymuje jej wykonania.

Informację o uchyleniu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy lub stwierdzeniu jej nieważności Emitent niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej.

Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać uprawnienia Obligatariusza określone w niniejszym pkt 22, w szczególności prawo głosu z Obligacji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe.

## 23. Sprawozdania finansowe

W okresie od dokonania przydziału Obligacji do czasu ich całkowitego wykupu Emitent będzie udostępniał roczne sprawozdania finansowe, wraz ze stosownymi opiniami i raportami sporządzanymi przez biegłego rewidenta, w formie raportów rocznych, w terminach i zgodnie z zasadami obowiązującymi go jako spółkę, której obligacje są przedmiotem obrotu na Catalyst w formule ASO. Ponadto Emitent będzie wypełniał inne obowiązki informacyjne wymagane przez przepisy prawa oraz inne regulacje, które obowiązują spółkę, której obligacje są przedmiotem obrotu na Catalyst w formule ASO. Emitent będzie zamieszczał powyższe informacje poprzez system EBI lub ESPI oraz na stronie internetowej [www.statima.pl](http://www.statima.pl).

W przypadku, gdy obligacje Emitenta nie będą przedmiotem obrotu na Catalyst, Emitent w okresie od dokonania przydziału Obligacji do czasu całkowitego wykupu Obligacji będzie udostępniał Obligatariuszom roczne sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, zgodnie z art. 37 Ustawy o Obligacjach, poprzez udostępnienie powyższych dokumentów w siedzibie Emitenta w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

## 24. Zawiadomienia

Zamiarem Emitenta jest, aby Obligacje były przedmiotem obrotu na Catalyst w formule ASO. Emitent będzie podlegać rygorom informacyjnym obowiązującym w ASO i wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą przekazywane w formie raportów, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ASO.

Do momentu, w którym Spółka podlegać będzie obowiązkom informacyjnym wskazanym powyżej wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane:

- a) w formie raportu bieżącego lub
- b) stosownie do Rozporządzenia MAR oraz
- c) na stronie: [www.statima.pl](http://www.statima.pl).

W przypadku niewprowadzenia Obligacji na Catalyst, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji, wszelkie zawiadomienia do Obligatariuszy będą wysyłane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Ewidencję listem poleconym, kurierem lub pocztą elektroniczną na adresy Obligatariuszy wskazane w Formularzach Przyjęcia Propozycji Nabycia.

Wszelkie zawiadomienia skierowane do Emitenta będą ważne, o ile zostaną podpisane w imieniu Obligatariusza przez osoby uprawnione do reprezentacji Obligatariusza oraz przekazane przesyłką poleconą lub kurierską na adres Emitenta. Jeżeli Emitent lub Obligatariusz zmieni adres, nie powiadamiając o tym Obligatariuszy lub Emitenta, zawiadomienie dokonane na ostatni podany adres będzie uznane za skuteczne. W przypadku przesyłek przestanych listem poleconym będą one uważane za doręczone z dniem faktycznego doręczenia pod ostatni podany adres, lub w przypadku braku doręczenia – z upływem terminów przewidzianych w KPC na odbiór przesyłki pozostawionej w urzędzie pocztowym.

Jeżeli Obligatariusz zmieni adres poczty elektronicznej, nie powiadamiając o tym Emitenta lub Oferującego, doręczenie będzie skutecznie dokonane w razie wysłania go na dotychczasowy adres z chwilą wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 16 Ustawy o Obligacjach wszelkie dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach Emitent będzie przekazywać w postaci drukowanej do Polskiego Domu Maklerskiego S.A..

Polski Dom Maklerski S.A. będzie przechowywać przekazane dokumenty do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z Obligacji.

#### 25. Prawo właściwe:

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

Katowice, dnia 28 listopada 2017 r.

Michał Konieczny – Prezes Zarządu

**PREZES ZARZĄDU**

  
**Michał Konieczny**

Krzysztof Laba – Wiceprezes Zarządu

**V-CE PREZES ZARZĄDU**

  
**Krzysztof Laba**

#### Załączniki:

1. Raport z wyceny Przedmiotu Zastawu,

Raport z wyceny przedmiotu zastawu wg stanu na dzień 30.06.2017 r.



KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIĘGA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wycena wierzytelności  
przysługujących  
KANCELarii STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA  
40-004 KATOWICE  
AL. KORFANTEGO 2

Wycenę opracowała:

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW „KSIĘGA”

SPÓŁKA Z O.O.

40-203 KATOWICE

AL. ROŻDZIŃSKIEGO 188B

tel./fax (32) 782 91 46

tel. (032) 782 91 46 do 49

tel 601 93 39 47

Za zgodność  
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

Michał Konieczny

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Stanińczyk

Kancelaria Biegłych Rewidentów

Księga Spółka z o.o.

Al. Rożdżeńskiego 188b, 40-203 Katowice

tel. (032) 782-91-46 do 49

fax. (032) 782-91-46

<http://www.kbr-ksiega.pl>

NIP 954-24-55-322

REGON 274214214

KRS 0000176594



# KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## Spis treści

	Str.
<b>1. Informacje wstępne</b>	
1.1. Cel wyceny .....	3
1.2. Informacje uzupełniające .....	4
<b>2. Informacje wyjściowe do wyceny</b> .....	4
2.1. Zasady wyceny wierzytelności .....	4
2.2. Omówienie pozycji wierzytelności .....	4
<b>3. Ustalenie wyników wyceny</b> .....	5

d

Za zgodność  
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU  
   
 Michał Konteczny Zbigniew Siciński

2 | Strona





## KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### 1. Informacje wstępne.

#### 1.1. Cel wyceny.

Wycenę wartości wierzytelności przysługujących Kancelarii Statima Spółka akcyjna z siedzibą: 40-004 Katowice Al. Korfantego 2 (Spółka) została opracowana na zlecenie Zarządu Spółki (Zleceniodawca) jako aktualizacja wyceny zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z przeprowadzonych emisji obligacji serii A i B.

Przedmiotem wyceny są wierzytelności przysługujące Kancelarii Statima Spółka akcyjna istniejące i przyszłe o zmiennym składzie, stanowiące całość gospodarczą, wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Celem wyceny jest ustalenie wartości wierzytelności zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (jt Dz.U z 2013r., poz. 2013 z późn. zmianami) – dalej „Ustawa”.

Opinię opracowano dla potrzeb Zleceniodawcy, w celu ustalenia wartości wierzytelności przysługujących Spółce na dzień 30 czerwca 2017 r. aktualizacja wyceny zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z przeprowadzonych emisji obligacji serii A i B. W imieniu Wykonawcy wycenę opracowała Jadwiga Wójcik biegły rewident nr w rej. 7216.

#### I. Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 września 1994. O rachunkowości (Dz.U z 2013r. poz. 613 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz.U z 2015r. poz. 1333 - uor,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych – rmf,

Za zgodność  
z oryginałem  
PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU  
Michał Konieczny Zbigniew Szymańczyk  
3 | Strona



## KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- Krajowy Standard Rachunkowości Nr 7 „Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” – standard.

Podstawą ustalenia wartości wierzytelności przysługujących Spółce (wyceny) są wierzytelności ujęte w księgach rachunkowych Spółki, zakwalifikowane jako inwestycje długo- i krótkoterminowe.

### 1.2. Informacje uzupełniające o Spółce.

Dane identyfikacyjne:

- nazwa: Kancelaria Statima Spółka akcyjna,
- siedziba: 40-004 Katowice Al. Korfantego 2,
- wpis do KRS: 0000537130,
- NIP: 6423189077,
- REGON: 360414554,
- przedmiot działalności:
  - pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  - działalność prawnicza,
  - działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.

Spółka prowadzi ewidencję księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości.

### 2. Informacje wyjściowe do wyceny.

#### 2.1. Zasady wyceny wierzytelności:

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami (polityką) rachunkowości należności i zobowiązania ujmowane są w księgach rachunkowych w kwocie wymaganej zapłaty. Pakiety należności zakwalifikowane są jako inwestycje, z podziałem na długo- i krótkoterminowe. Kryterium podziału jest przewidywany okres ich otrzymania.

Za zgodność  
z oryginałem  
PREZES ZARZĄDU  
*Michał Konieczny*  
CZŁONK ZARZĄDU  
*Zbigniew Zelańczyk*  
4 Strona





## KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### 2.2 Omówienie wierzytelności

#### Inwestycje (należności) krótkoterminowe i długoterminowe

Wartość należności głównych wynosi 110.537.483,47 zł. (sto dziesięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote zł. 47/100).

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki, wartość wierzytelności przysługujących Spółce jest realna z punktu widzenia przepisów ustawy o rachunkowości.

### 3. Ustalenie wyników wyceny.

#### 3.1. Wycena metodą księgową

Dla potrzeb wyceny rynkowej przyjęto następujące założenia:

W wyniku analizy zestawienia wierzytelności przysługujących Spółce i zakwalifikowanych jako inwestycje, ustalono, że na dzień 30 czerwca 2017 roku nominalna wartość wierzytelności wynosi:

**110.537.483,47 zł.**

**(sto dziesięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote zł. 47/100).**

#### 3.2. Wycena metodą rynkową

Wycenę rynkową pakietu wierzytelności oparto na następujących założeniach:

- okres spłaty wierzytelności 4 lata,
- stopa dyskontowa powiększona o premię za ryzyko 30 %,

Wartość rynkową pakietu wierzytelności ustalono wg wzoru w tys. zł.:

$$DPV = FV / (1+d)^4$$

gdzie:

DPV – wartość bieżąca,

FV – wartość odzyskanych wierzytelności,

$$DPV = 110.537.483,47 / (1+0,3)^4 = 38.702.245,37 \text{ zł.}$$

Za zgodność  
PREZES ZARZĄDU oryginał  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Michał Kamiński*  
*Zdzisław Bieleńczyk*



# KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość rynkowa pakietu wierzytelności wynosi:

**38.702.245,37 zł.**

**(słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 37/100)**

**Zestawienie wyników wyceny (po zaokrągleniu):**

Lp	Metoda	Wartość
		PLN
1.	Księgowa	110 537 483
2.	Rynkowa	38 702 245

Wartość rekomendowana to wartość rynkowa wynikająca z wyceny, w wysokości:

**38.702.245,37 zł.**

**(słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 37/100)**

Jadwiga Wójcik

Biegły rewident  
Nr ewid. 7216

Katowice, dnia 30.06.2017 r.

KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW  
**KSIĘGA**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Rolniczego 188C 40-203 Katowice  
tel. 32 782-91-47 fax 32 782-91-46  
REGON 278141423 NIP 954-24-55-322

Za zgodność  
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

Michał Konieczny

CZŁONK ZARZĄDU

Zbigniew Bielanić

6 | Strona

Raport z wyceny przedmiotu zastawu wg stanu na dzień 31.12.2017 r.



KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIĘGA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wycena wierzytelności  
przysługujących  
STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA  
40-203 KATOWICE  
AL. ROŻDZIŃSKIEGO 188H

Wycenę opracowała:  
KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW „KSIĘGA”  
SPÓŁKA Z O.O.  
40-203 KATOWICE  
AL. ROŻDZIŃSKIEGO 188C  
tel./fax (32) 782 91 46  
tel. (032) 782 91 46 do 49  
tel 601 93 39 47

Kancelaria Biegłych Rewidentów  
Księga Spółka z o.o.  
Al. Rożdzieńskiego 188b, 40-203 Katowice

tel. (032) 782-91-46 do 49  
fax. (032) 782-91-46  
<http://www.kbr-ksiega.pl>

NIP 954-24-55-322  
REGON 274214214  
KRS 0000176594





# KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## Spis treści

<b>1. Informacje wstępne</b>	Str.
1.1. Cel wyceny .....	3
1.2. Informacje uzupełniające .....	4
<b>2. Informacje wyjściowe do wyceny</b> .....	4
2.1. Zasady wyceny wierzytelności .....	4
2.2. Omówienie pozycji wierzytelności .....	5
<b>3. Ustalenie wyników wyceny</b> .....	5

ś



## KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### 1. Informacje wstępne.

#### 1.1. Cel wyceny.

Wycenę wartości wierzytelności przysługujących Statima Spółka Akcyjna z siedzibą: 40-203 Katowice Al. Roździeńskiego 188H (Spółka) została opracowana na zlecenie Zarządu Spółki (Zlecniodawca) jako aktualizacja wyceny zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z przeprowadzonych emisji obligacji serii A, B, C, D, E.

Przedmiotem wyceny są wierzytelności przysługujące Statima Spółka Akcyjna istniejące i przyszłe, o zmiennym składzie, stanowiące całość gospodarczą, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Celem wyceny jest ustalenie wartości wierzytelności zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (jt Dz.U z 2016r., poz. 1047 z późn. zmianami) – dalej „Ustawa”, uor.

Opinię opracowano dla potrzeb Zlecniodawcy, w celu ustalenia wartości wierzytelności przysługujących Spółce na dzień 31 grudnia 2017 r. - aktualizacja wyceny zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z przeprowadzonych emisji obligacji serii A, B, C, D, E. W imieniu Wykonawcy wycenę opracowała Jadwiga Wójcik biegły rewident nr w rej. 7216.

#### I. Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 września 1994. O rachunkowości (Dz.U z 2016r. poz. 1047 z późn. zm. - uor,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych – rmf,



## KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- Krajowy Standard Rachunkowości Nr 7 „Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” – standard.

Podstawą ustalenia wartości wierzytelności przysługujących Spółce (wyceny) są wierzytelności ujęte w księgach rachunkowych Spółki, zakwalifikowane jako inwestycje długo- i krótkoterminowe.

### 1.2. Informacje uzupełniające o Spółce.

Dane identyfikacyjne:

- nazwa: Statima Spółka akcyjna,
- siedziba: 40-203 Katowice Al. Roździeńskiego 188H,
- wpis do KRS: 0000537130,
- NIP: 6423189077,
- REGON: 360441455,
- przedmiot działalności: - pozostałe pośrednictwo pieniężne,  
- działalność prawnicza,  
- działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.

Spółka prowadzi ewidencję księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości.

### 2. Informacje wyjściowe do wyceny.

#### 2.1. Zasady wyceny wierzytelności:

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami (polityką) rachunkowości należności i zobowiązania ujmowane są w księgach rachunkowych w kwocie wymaganej zapłaty. Pakiety należności zakwalifikowane są jako inwestycje, z podziałem na długo- i krótkoterminowe. Kryterium podziału jest przewidywany okres ich otrzymania.





## KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### 2.2 Omówienie wierzytelności

#### Inwestycje (należności) krótkoterminowe i długoterminowe

Wartość należności głównych wynosi 276 122 737,32 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści siedem zł. 32/100).

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki, wartość wierzytelności przysługujących Spółce jest realna z punktu widzenia przepisów ustawy o rachunkowości.

### 3. Ustalenie wyników wyceny.

#### 3.1. Wycena metodą księgową

Dla potrzeb wyceny rynkowej przyjęto następujące założenia:

W wyniku analizy zestawienia wierzytelności przysługujących Spółce i zakwalifikowanych jako inwestycje, ustalono, że na dzień 31 grudnia 2017 roku nominalna wartość wierzytelności wynosi:

**276 122 737,32**

**(słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści siedem zł. 32/100).**

#### 3.2. Wycena metodą rynkową

Wycenę rynkową pakietu wierzytelności oparto na następujących założeniach:

- punktem wyjściowym jest wartość należności głównych:
- okres spłaty wierzytelności 4 lata,
- stopa dyskontowa powiększona o premię za ryzyko 30 %,

Wartość rynkową pakietu wierzytelności ustalono wg wzoru w tys. zł.:

$$DPV = FV/(1+d)^4$$



# KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

gdzie:

DPV – wartość bieżąca,

FV – wartość odzyskanych wierzytelności,

$$DPV = 276\,122\,737,32 / (1+0,3)^4 = 96\,678\,245,62 \text{ zł.}$$

Wartość rynkowa pakietu wierzytelności po zaokrągleniu do pełnych setek złotych wynosi:

**96 678 200 zł.**

**(słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście)**

**Zestawienie wyników wyceny (po zaokrągleniu do pełnych setek zł.):**

Lp	Tytuł	Wartość
1.	Wartość nominalna należności głównych	276 122 700
3.	Wycena rynkowa	96 678 200

Wartość rekomendowana to wartość rynkowa wynikająca z wyceny, w wysokości:

**96 678 200zł.**

**(słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście)**

Jadwiga Wójcik

Biegły rewident  
Nr ewid. 7216

Katowice, dnia 31.12.2017 r.

Raport z wyceny przedmiotu zastawu wg stanu na dzień 30.06.2018 r.



KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIĘGA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wycena wierzytelności  
przysługujących  
STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA  
40-203 KATOWICE  
AL. ROŻDZIENSKIEGO 188H

Wycenę opracowała:

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW „KSIĘGA”

SPÓŁKA Z O.O.

40-203 KATOWICE

AL. ROŻDZIENSKIEGO 188C

tel./fax (32) 782 91 46

tel. (032) 782 91 46 do 49

tel 601 93 39 47

Kancelaria Biegłych Rewidentów  
Księga Spółka z o.o.  
Al. Rożdzieńskiego 188b, 40-203 Katowice

tel. (032) 782-91-46 do 49  
fax. (032) 782-91-46  
<http://www.kbr-ksiega.pl>

NIP 954-24-55-322  
REGON 274214214  
KRS 0000176594



**KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIĘGA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Spis treści**

	Str.
<b>1. Informacje wstępne</b>	
1.1. Cel wyceny .....	3
1.2. Informacje uzupełniające o Spółce.....	4
<b>2. Informacje wyjściowe do wyceny</b> .....	4
2.1. Zasady wyceny wierzytelności .....	4
2.2. Omówienie wierzytelności .....	5
<b>3. Ustalenie wyników wyceny</b> .....	5

6





## KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### 1. Informacje wstępne.

#### 1.1. Cel wyceny.

Wycenę wartości wierzytelności przysługujących Statima Spółka Akcyjna z siedzibą: 40-203 Katowice Al. Roździeńskiego 188H (Spółka) została opracowana na zlecenie Zarządu Spółki (Zlecniodawca), jako aktualizacja wyceny zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z przeprowadzonych emisji obligacji serii A, B, C, D, E.

Przedmiotem wyceny są wierzytelności przysługujące Statima Spółka Akcyjna istniejące i przyszłe, o zmiennym składzie, stanowiące całość gospodarczą, wg stanu na dzień **30 czerwca 2018 roku**.

Celem wyceny jest ustalenie wartości wierzytelności zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2016r., poz. 1047 z późn. zmianami) – dalej „Ustawa”, UOR.

Opinię opracowano dla potrzeb Zlecniodawcy, w celu ustalenia wartości wierzytelności przysługujących Spółce na dzień 30 czerwca 2018 r. - aktualizacja wyceny zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z przeprowadzonych emisji obligacji serii A, B, C, D, E. W imieniu Wykonawcy wycenę opracowała Jadwiga Wójcik biegły rewident nr w rej. 7216.

#### I. Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 września 1994. O rachunkowości (Dz.U z 2016r. poz. 1047 z późn. zm. - uor,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych – rmf,
- Krajowy Standard Rachunkowości Nr 7 „Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” – standard.

*d*



## KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### 1.2. Informacje uzupełniające o Spółce.

Dane identyfikacyjne:

- nazwa: Statima Spółka Akcyjna,
- siedziba: 40-203 Katowice Al. Roździeńskiego 188H,
- wpis do KRS: 0000537130,
- NIP: 6423189077,
- REGON: 360441455,
- przedmiot działalności: - pozostałe pośrednictwo pieniężne,  
- działalność prawnicza,  
- działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.

Spółka prowadzi ewidencję księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe Statima S.A. prowadzone są w Katowicach przez JGA Doradztwo Podatkowe sp. z o.o..

### 2. Informacje wyjściowe do wyceny.

#### 2.1. Zasady wyceny wierzytelności:

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. W zakresie nieobjętym ustawą o rachunkowości Spółka stosuje krajowe standardy rachunkowości. Stosowanie krajowych standardów rachunkowości nie może być sprzeczne z ustawą o rachunkowości i/lub rozporządzeniami wykonawczymi. W zakresie nieuregulowanym powyższymi aktami, Spółka stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Pakiety należności zakwalifikowane są jako inwestycje, z podziałem na długo- i krótkoterminowe. Spółka będzie klasyfikuje nabyte pakiety wierzytelności do

kategori „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” wyceniane przez wynik finansowy, zgodnie z klasyfikacją Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (*t.j. Dz.U. 2017 poz. 277*). Przychody z nabytych pakietów wierzytelności wynikające ze spłat oraz przychody będące konsekwencją zmian wartości godziwej ujmowane



## KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

są w sprawozdaniu jako "przychody z działalności operacyjnej", gdyż podstawowa działalność Spółki koncentruje się na inwestowaniu w wierzytelności. Przewidywane przyszłe przepływy pieniężne możliwe do uzyskania w planowanym okresie Spółka będzie dyskontować przy użyciu oszacowanej stopy procentowej. Powyższe zmiany zasad rachunkowości zostały wprowadzone dla sprawozdań finansowych sporządzanych dla okresów obrotowych począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2016 r.

### 2.2 Omówienie wierzytelności

#### Inwestycje w pakiety wierzytelności

Na wartość zakupionych pakietów wierzytelności składają się wierzytelności w wysokości nominalnej:

**341 572 053 zł.**

**(trzysta czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt trzy zł.)**

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki, wartość wierzytelności przysługujących Spółce jest realna z punktu widzenia przepisów ustawy o rachunkowości.

### 3. Ustalenie wyników wyceny.

#### 3.1. Wycena metodą księgową

Dla potrzeb wyceny rynkowej przyjęto następujące założenia:

- okres spłaty wierzytelności wynosi 7 lat,
- stopa dyskontowa powiększona o premię za ryzyko wynosi 40,0 %,
- w zakresie nieuregulowanym ustawą o rachunkowości Spółka stosuje MSR/MSSF.

*d*



## KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W wyniku analizy zestawienia wierzytelności przysługujących Spółce ustalono, że na dzień 30 czerwca 2018 roku nominalna wartość wierzytelności wynosi:

**341 572 053 zł.**

**(słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt trzy).**

### 3.2. Wycena metodą rynkową

Wycenę rynkową posiadanych przez Spółkę pakietów wierzytelności oparto na następujących założeniach:

- punktem wyjściowym jest wartość należności głównych,
- okres spłaty wierzytelności, zgodnie z przyjętym modelem wyceny - 7 lat,
- stopa dyskontowa ustalona w wysokości 2,85 % (stopa bazowa + marża),
- premia za ryzyko została określona na poziomie 37,15 %.

Wartość rynkową pakietów wierzytelności ustalono wg wzoru w tys. zł.:

$$DPV = FV / (1+d)^7$$

gdzie:

DPV – wartość bieżąca,

FV – wartość odzyskanych wierzytelności,

$$DPV = 341\,572\,053 / (1+0,4)^7 = 32\,497\,929 \text{ zł.}$$

Wartość rynkowa pakietu wierzytelności po zaokrągleniu do pełnych setek złotych wynosi:

**32 498 000 zł.**

**(słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł. )**





## KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### Zestawienie wyników wyceny (po zaokrągleniu do pełnych setek zł.):

Lp	Tytuł	Wartość
1.	Wartość nominalna pakietu wierzytelności	341 572 053
3.	Wycena rynkowa	32 498 000

Wartość rekomendowana to wartość rynkowa wynikająca z wyceny, w wysokości:

**32 498 000 zł.**

**(słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł. )**

Jadwiga Wójcik

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW  
KSIĘGA  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Piłsudskiego 188C 40-203 Katowice  
tel. 32 782-91-47 fax 32 782-91-48  
REGON 278141423 NIP 954-24-50 33

Biegły rewident  
Nr ewid. 7216

Katowice, dnia 30.06.2018 r.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego

## WYPIS

Repertorium 6538/2017

Mirosław Szura  
KANCELARIA NOTARIALNA  
40-017 Katowice, ul. Graniczna 29/102  
Tel. 32 355 00 43, Fax 32 782 15 50  
biuro@notariusz-silesia.pl  
NIP 5751356496 REGON 240037566

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (28-12-2017 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej 29/102 przed notariuszem: -----

-----Mirosławem Szurą -----  
stawili się: -----

1/ Michał Andrzej Konieczny, używający imienia Michał, syn [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE] zgodny z danymi ujawnionymi w KRS, legitymujący się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANE], ważnym do [REDAKTOWANE] roku, wydanym przez [REDAKTOWANE], zamieszkały: [REDAKTOWANE], -----

2/ Krzysztof Laba używający imienia Krzysztof syn [REDAKTOWANE] PESEL: [REDAKTOWANE] zgodny z danymi ujawnionymi w KRS, legitymujący się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANE] wydanym przez [REDAKTOWANE] ważnym do [REDAKTOWANE] roku, zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANE], -----

- którzy oświadczają, że w niniejszym akcie działają za spółkę STATIMA spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, kod 40-203, Aleja Walentego Roździeńskiego 188 H, KRS: 0000537130, REGON: 360441455, NIP: 6423189077 pierwszy jako Prezes Zarządu, drugi jako Wiceprezes upoważnieni do reprezentacji spółki, którzy okazują „Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców” pobraną w dniu 27.12.2017 roku, za pośrednictwem Portalu E-MS Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, Identyfikator wydruku: RP/537130/15/20171227145215. -----

zwaną dalej „Spółką”, -----

Stawający oświadczają, że nie zachodzą w stosunku do żadnego z nich okoliczności wyłączające lub choćby ograniczające ich prawo do reprezentowania spółki, do dnia dzisiejszego nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na zakres ich reprezentacji w imieniu Spółki oraz, że nie istnieją żadne

okoliczności uniemożliwiające im działanie w imieniu Spółki prowadzonej pod firmą STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. -----

Tożsamość Stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych. -----

Stawający oświadczają, na dzień dokonania niniejszej czynności nie istnieją przesłanki określone w art. 46 i 50 ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych będące podstawą unieważnienia powołanych przy czynnościach dowodów osobistych. -----

### OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

#### § 1.

Stawający działający za spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach okazują następujące dokumenty: -----

I) Uchwałę numer 1/12/2017 z dnia 14 grudnia 2017 Zarządu Spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii E oraz ich przydziału, z której między innymi wynika, że w związku z treścią art. 2 ust 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz z związku z uchwałą nr 1/11/2017 Zarządu Spółki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii E, emisja obligacji serii E doszła do skutku tj zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 2407 sztuk obligacji na okaziciela serii E a w związku z tym, że ilość zapisów na obligacje na okaziciela serii E Spółki przekroczyła ilość obligacji oferowanych zgodnie z zasadami przydziału określonymi w warunkach emisji obligacji serii E - Zarząd Spółki dokonał ostatecznego przydziału 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) sztuk obligacji na okaziciela serii E na rzecz Inwestorów, którzy zgodnie z Warunkiem Emisji obligacji na okaziciela Serii E złożyli prawidłowy zapis na obligacje serii E oraz dokonali prawidłowej wpłaty na obligacje serii E, -----

II) Uchwałę Rady Nadzorczej spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach numer 6/11/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody w trybie § 19 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki, z której między innymi wynika, że: -----

a) Rada Nadzorcza Spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki wyraża zgodę na : -----



1/ Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii E (dalej „Obligacje”), w kwocie do 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) wg wartości nominalnej. -----

2/ udzielenie przez Spółkę zabezpieczenia Obligacji poprzez: -----

- ustanowienie zastawu rejestrowego do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej objętych Obligacji na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ( Dz.U. 2016.297 z późn. zm.), z tytułu opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz.U 2015.915 z późn. zm.) i złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji. -----

b) Rada Nadzorcza Spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1/ podjęcia uchwały o emisji Obligacji oraz uchwalenia szczegółowych warunków emisji Obligacji, o których mowa powyżej w uchwale, według swojego uznania, w tym w szczególności do: ustalania wysokości oprocentowania, terminów płatności odsetek, terminu wykupu Obligacji, zabezpieczenia Obligacji, wskazania możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji, określenia świadczeń pieniężnych związanych z wcześniejszym wykupem, określenia zasad dystrybucji oraz przydziału obligacji i wszelkich innych warunków: -----

2/ dokonywania przez Zarząd wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z emisji Obligacji, jak również dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z wprowadzeniem Obligacji do obrotu w ASO Catalyst. -----

III) Uchwała nr 1/11/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku Zarządu STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie Emisji Obligacji Serii E. z której wynika między innymi, że Spółka wyemituje 10 do 2000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej od 1000 do 2000000 zł, oprocentowanie Obligacji w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 8,00 % w skali roku, Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowanego do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej objętych Obligacji na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o



zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z tytułu opłat dodatkowych o których mowa w art. 33 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe nabytych i nabywanych przez Spółkę od przewoźników lub organizatorów publicznego transportu zbiorowego bądź osób upoważnionych przez te podmioty oraz w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 KPC. W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----- Zarząd postanawia przyjąć szczegółowe warunki emisji Obligacji ( „Warunki Emisji”) w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 1/11/2017- dalej zwane Warunki emisji. -----

## § 2.

Stawający działający za spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że dnia 27 listopada 2017 roku została zawarta pomiędzy reprezentowaną przez nich spółką STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwaną Emitentem) a radcą prawnym Miłoszem Surdziel prowadzącym działalność gospodarczą KMS Legal- Miłosz Surdziel Radca Prawny, z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Barona 30/202 (zwanym Administratorem Zabezpieczenia) umowa ustanowienia administratora zabezpieczenia, z której wynika między innymi, że:-----

1) Emitent ustanawia Administratora Zabezpieczenia i upoważnia go do wykonywania w imieniu własnym lecz na rachunek wszystkich Obligatariuszy wszelkich praw i obowiązków wynikających z powołanej umowy i przepisów prawa , a Administrator Zabezpieczenia- na zasadach określonych powołaną umową- przyjmuje pełnienie funkcji administratora zabezpieczenia zobowiązując się do wykonywania praw i obowiązków Obligatariuszy,-----

2) Emitent zobowiązał się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz Administratora Zabezpieczenia w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego z całego majątku Emitenta z ograniczeniem do kwoty stanowiącej równowartość 150 % łącznej wartości nominalnej objętych Obligacji, przy czym oświadczenie zawierać to będzie co najmniej następujące postanowienia:-----

a) zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku będzie nadanie przez Administratora Zabezpieczenia wezwania do zapłaty przesyłką



rejestrowaną w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2016.113 z późn. zm.) na adres Emitenta ujawniony w rejestrze przedsiębiorców KRS,-----

b) Administrator Zabezpieczenia będzie mógł wystąpić o nadanie oświadczeniu Emitenta o poddaniu się egzekucji złożonemu w trybie art. 777 § 11 pkt 5 KPC (Aktowi notarialnemu) klauzuli wykonalności i będzie mógł podjąć czynności zmierzające do zaspokojenia wierzytelności wynikających z Obligacji na rzecz uprawnionych Obligatariuszy poprzez realizację praw wynikających z tego oświadczenia Emitenta, nie wcześniej niż w dniu, w którym opóźnienie w spłacie przez Emitenta świadczenia z tytułu Obligacji przekroczy 14 dni w stosunku do terminu jego wymagalności.-----

c) Administrator Zabezpieczenia uprawniony jest do wielokrotnego występowania do właściwego sądu o nadanie oświadczeniu Emitenta (Aktowi notarialnemu) klauzuli wykonalności;-----

d) Administrator Zabezpieczenia może bez ograniczeń pobierać przez wypisy aktu notarialnego obejmującego oświadczenie Emitenta.-----

### § 3.

1. Stawający działający za spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że reprezentowana przez nich Spółka wyemitowała obligacje serii E w liczbie 2000 (dwa tysiące) sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 8,00% w skali roku, obligacje mają być zabezpieczone, a Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia przydziału po ich wartości nominalnej.-----

2. Stawający działający za spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że z załącznika nr 1 do powołanej Uchwały numer 1/11/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Zarządu Spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wynika między innymi, że:-----

1) Obligacje będą zabezpieczone,-----

2) w przypadku, gdy emisja Obligacji dojdzie do skutku zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji nastąpi między innymi w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 KPC do kwoty 150 % (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej objętych Obligacji, przy czym Administrator Zabezpieczenia wykonując ww.

prawa i obowiązki wierzyciela działa we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy; ww. oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji zostanie złożone w formie aktu notarialnego do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----

3) funkcję Administratora Zabezpieczeń pełni radca prawny Miłosz Surdziel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KMS Legal-Miłosz Surdziel Radca Prawny, z siedzibą w Tychach, stosownie do postanowień umowy o sprawowanie funkcji administratora zabezpieczenia z dnia 27 listopada 2017r., przy czym Emitent może dokonać zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Zabezpieczenia bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy, -----

4) Administrator Zabezpieczenia jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z majątku Emitenta w oparciu o oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji, złożone w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC, w sytuacji gdy Emitent nie spełni na rzecz Obligatariuszy świadczeń w terminach i na zasadach określonych w Warunkach Emisji, -----

5) Administrator Zabezpieczenia będzie mógł wystąpić o nadanie oświadczeniu Emitenta o poddaniu się egzekucji, złożonym w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC klauzuli wykonalności i będzie mógł podjąć czynności zmierzające do zaspokojenia wierzytelności wynikających z Obligacji na rzecz uprawnionych Obligatariuszy poprzez realizację praw wynikających z tego oświadczenia Emitenta, nie wcześniej niż w dniu, w którym opóźnienie w spłacie przez Emitenta świadczenia z tytułu Obligacji przekroczy 14 (czternaście) dni w stosunku do terminu jego wymagalności; -----

6) zaspokojenie Obligatariuszy z majątku Emitenta w oparciu o oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji, złożone w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego; postępowanie sądowe zostanie ograniczone jedynie do postępowania klauzulowego; Administrator Zabezpieczenia zaspokaja należności na bieżąco, w miarę dysponowania odpowiednimi środkami; Administrator Zabezpieczenia nie jest zobowiązany do finansowania lub organizowania finansowania w jakikolwiek inny sposób, niż wynikający z właściwej umowy, -----

7) jeżeli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie należności należących do wszystkich kategorii określonych w umowie o pełnienie funkcji Administratora Zabezpieczenia, to należności dalszych kategorii zaspokajają się dopiero po całkowitym zaspokojeniu należności



poprzedzającej kategorii; gdy zaś suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności tej samej kategorii, to należności danej kategorii zaspokajają się stosunkowo o wysokości każdej z nich.

#### § 4.

Stawający działający za spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że co do obowiązku zapłaty: kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii E wyemitowanych przez Spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z tytułu wykupu, odsetek kapitałowych od obligacji na okaziciela serii E, odsetek za opóźnienie w zapłacie powyższych świadczeń oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności- na zasadach określonych w Uchwale nr 1/11/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Zarządu Spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie emisji obligacji serii E, jak również w załączniku nr 1 do powołanej wyżej Uchwały i Uchwały numer 1/12/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Zarządu Spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii E oraz ich przydziału oraz umowy o ustanowienie administratora zabezpieczenia z dnia 27 listopada 2017 r. – a w szczególności co do -----

(i) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek na warunkach podanych w Warunkach Emisji, -----

(ii) wykupu Obligacji- świadczenia polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji na warunkach i w terminie określonym Warunkach Emisji oraz w związku z opcją przedterminowego wykupu na żądanie Obligatariusza- -----

poddają reprezentowaną przez siebie spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777§ 1 pkt 5 KPC do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) wobec Miłosza Surdziel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KMS Legal-Miłosz Surdziel Radca Prawny, z siedzibą w Tychach jako Administratora Zabezpieczenia obligacji serii E.-----

2. Zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku będzie nadanie przez Administratora Zabezpieczenia wezwania do zapłaty przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2016.1113 z późn. zm.) na adres Emitenta ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----



3. Miłosz Surdziel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KMS Legal-Miłosz Surdziel Radca Prawny, z siedzibą w Tychach - Administrator Zabezpieczenia będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 14 grudnia 2029 roku. -----

#### § 5.

Notariusz poinformował Stawających o treści: -----

1) art. 5 ustawy - Prawo o notariacie i § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, -----

2) art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. i art. 786 § 1 k.p.c. z którego wynika, że jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym -----

3) o treści art. 58 § 3 kodeksu cywilnego. -----

4) o treści art. 233 Kodeksu postępowania cywilnego. -----

#### § 6.

Wypisy tego aktu wydawać można Spółce STATIMA Spółka Akcyjna oraz Administratorowi Zabezpieczenia. -----

#### § 7.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi STATIMA Spółka Akcyjna. -----

#### § 8.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej, notariusz pobrał tytułem: -----

1) taksy notarialnej na podstawie § 5 w zw. z §§ 2, 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237 z dnia 2013.02.20) w kwocie ----- zł

2) podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 29 oraz art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054) według stawki 23% zł tj. ----- zł

łącznie pobrano kwotę ----- zł (----- złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone w każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

## WYPIS

**Repertorium A numer 1402/2018**

Mirosław Szura  
**KANCELARIA NOTARIALNA**  
40-017 Katowice, ul. Graniczna 29/102  
Tel. 32 355 00 43, Fax 32 782 15 50  
biuro@notariusz-silesia.pl  
NIP 8791336490 REGON 389837566

### **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące osiemnastego roku (28-02-2018 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej 29/102 notariusz **Mirosław Szura** sporządził protokół prostujący oczywistą omyłkę pisarską. -----

### **PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA**

#### **§ 1.**

Dnia 28.12.2017 roku notariusz **Mirosław Szura**, sporządził oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pod numerem Repertorium A 6538/2017. -----

W akcie tym w skutek oczywistej pomyłki pisarskiej znalazła się błędna data zawarcia umowy ustanowienia administratora zabezpieczenia gdyż wpisano 27.11.2017 roku a winno być 28.11.2017, w związku, z czym prostuje się akt notarialny w tym zakresie. -----

#### **§ 2.**

Wypisy niniejszego aktu można wydawać w dowolnej ilości na rzecz Stawających do Rep. A 6538/2018 oraz osób wskazanych w tym akcie. -----

#### **§ 3.**

Powyższa czynność wolna jest od wynagrodzenia notarialnego na podstawie art. 80 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

**WYPIS**

Mirosław Szura  
**KANCELARIA NOTARIALNA**  
 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29/102  
 Tel. 32 355 00 43, Fax 32 782 15 50  
 biuro@notariusz-silesia.pl  
 NIP 5751356496 REGON 240037566

Repertorium 6538/2017

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (28-12-2017 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej 29/102 przed notariuszem: -----

-----**Mirosławem Szurą**-----  
 stawili się: -----

1/ Michał Andrzej Konieczny, używający imienia [REDAKTOWANE]  
 [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE] zgodny z danymi ujawnionymi w KRS,  
 legitymujący się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANE] ważnym do  
 [REDAKTOWANE] roku, wydanym przez [REDAKTOWANE], zamieszkały:  
 [REDAKTOWANE] -----

2/ Krzysztof Laba używający imienia [REDAKTOWANE] PESEL:  
 [REDAKTOWANE] zgodny z danymi ujawnionymi w KRS, legitymujący się  
 dowodem osobistym numer [REDAKTOWANE] wydanym przez [REDAKTOWANE]  
 [REDAKTOWANE] ważnym do [REDAKTOWANE] roku, zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANE]  
 [REDAKTOWANE] -----

- którzy oświadczają, że w niniejszym akcie działają za spółkę STATIMA spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, kod 40-203, Aleja Walentego Roździeńskiego 188 H, KRS: 0000537130, REGON: 360441455, NIP: 6423189077 pierwszy jako Prezes Zarządu, drugi jako Wiceprezes upoważnieni do reprezentacji spółki, którzy okazują- „Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców” pobraną w dniu 27.12.2017 roku, za pośrednictwem Portalu E-MS Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, Identyfikator wydruku: RP/537130/15/20171227145215.-----

zwaną dalej „Spółką”, -----

Stawający oświadczają, że nie zachodzą w stosunku do żadnego z nich okoliczności wyłączające lub choćby ograniczające ich prawo do reprezentowania spółki, do dnia dzisiejszego nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na zakres ich reprezentacji w imieniu Spółki oraz, że nie istnieją żadne



okoliczności uniemożliwiające im działanie w imieniu Spółki prowadzonej pod firmą STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. -----

Tożsamość Stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych. -----

Stawający oświadczają, na dzień dokonania niniejszej czynności nie istnieją przesłanki określone w art. 46 i 50 ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych będące podstawą unieważnienia powołanych przy czynnościach dowodów osobistych. -----

### OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

#### § 1.

Stawający działający za spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach okazują następujące dokumenty: -----

I) Uchwałę numer 1/12/2017 z dnia 14 grudnia 2017 Zarządu Spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii E oraz ich przydziału, z której między innymi wynika, że w związku z treścią art. 2 ust 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz z związku z uchwałą nr 1/11/2017 Zarządu Spółki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii E, emisja obligacji serii E doszła do skutku tj zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 2407 sztuk obligacji na okaziciela serii E a w związku z tym, że ilość zapisów na obligacje na okaziciela serii E Spółki przekroczyła ilość obligacji oferowanych zgodnie z zasadami przydziału określonymi w warunkach emisji obligacji serii E - Zarząd Spółki dokonał ostatecznego przydziału 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) sztuk obligacji na okaziciela serii E na rzecz Inwestorów, którzy zgodnie z Warunkiem Emisji obligacji na okaziciela Serii E złożyli prawidłowy zapis na obligacje serii E oraz dokonali prawidłowej wpłaty na obligacje serii E, -----

II) Uchwałę Rady Nadzorczej spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach numer 6/11/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody w trybie § 19 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki, z której między innymi wynika, że: -----

a) Rada Nadzorcza Spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki wyraża zgodę na : -----

1/ Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii E (dalej „Obligacje”), w kwocie do 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) wg wartości nominalnej. -----

2/ udzielenie przez Spółkę zabezpieczenia Obligacji poprzez:-----

- ustanowienie zastawu rejestrowego do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej objętych Obligacji na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ( Dz.U. 2016.297 z późn. zm.), z tytułu opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz.U 2015.915 z późn. zm.) i złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji. -----

b) Rada Nadzorcza Spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1/ podjęcia uchwały o emisji Obligacji oraz uchwalenia szczegółowych warunków emisji Obligacji, o których mowa powyżej w uchwale, według swojego uznania, w tym w szczególności do: ustalania wysokości oprocentowania, terminów płatności odsetek, terminu wykupu Obligacji, zabezpieczenia Obligacji, wskazania możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji, określenia świadczeń pieniężnych związanych z wcześniejszym wykupem, określenia zasad dystrybucji oraz przydziału obligacji i wszelkich innych warunków: -----

2/ dokonywania przez Zarząd wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z emisji Obligacji, jak również dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z wprowadzeniem Obligacji do obrotu w ASO Catalyst. -----

III) Uchwała nr 1/11/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku Zarządu STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie Emisji Obligacji Serii E. z której wynika między innymi, że Spółka wyemituje 10 do 2000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej od 1000 do 2000000 zł, oprocentowanie Obligacji w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 8,00 % w skali roku, Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowanego do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej objętych Obligacji na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o



zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z tytułu opłat dodatkowych o których mowa w art. 33 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe nabytych i nabywanych przez Spółkę od przewoźników lub organizatorów publicznego transportu zbiorowego bądź osób upoważnionych przez te podmioty oraz w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 KPC. W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----  
Zarząd postanawia przyjąć szczegółowe warunki emisji Obligacji ( „Warunki Emisji”) w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 1/11/2017- dalej zwane Warunki emisji. -----

## § 2.

Stawający działający za spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że dnia 28 listopada 2017 roku została zawarta pomiędzy reprezentowaną przez nich spółką STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwaną Emitentem) a radcą prawnym Miłoszem Surdziel prowadzącym działalność gospodarczą KMS Legal- Miłosz Surdziel Radca Prawny, z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Barona 30/202 (zwanym Administratorem Zabezpieczenia) umowa ustanowienia administratora zabezpieczenia, z której wynika między innymi, że:-----

- 1) Emitent ustanawia Administratora Zabezpieczenia i upoważnia go do wykonywania w imieniu własnym lecz na rachunek wszystkich Obligatariuszy wszelkich praw i obowiązków wynikających z powołanej umowy i przepisów prawa , a Administrator Zabezpieczenia- na zasadach określonych powołaną umową- przyjmuje pełnienie funkcji administratora zabezpieczenia zobowiązując się do wykonywania praw i obowiązków Obligatariuszy,-----
- 2) Emitent zobowiązał się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz Administratora Zabezpieczenia w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego z całego majątku Emitenta z ograniczeniem do kwoty stanowiącej równowartość 150 % łącznej wartości nominalnej objętych Obligacji, przy czym oświadczenie zawierać to będzie co najmniej następujące postanowienia:-----
  - a) zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku będzie nadanie przez Administratora Zabezpieczenia wezwania do zapłaty przesyłką

rejestrowaną w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2016.113 z późn. zm.) na adres Emitenta ujawniony w rejestrze przedsiębiorców KRS,-----

b) Administrator Zabezpieczenia będzie mógł wystąpić o nadanie oświadczeniu Emitenta o poddaniu się egzekucji złożonemu w trybie art. 777 § 11 pkt 5 KPC (Aktowi notarialnemu) klauzuli wykonalności i będzie mógł podjąć czynności zmierzające do zaspokojenia wierzytelności wynikających z Obligacji na rzecz uprawnionych Obligatariuszy poprzez realizację praw wynikających z tego oświadczenia Emitenta, nie wcześniej niż w dniu, w którym opóźnienie w spłacie przez Emitenta świadczenia z tytułu Obligacji przekroczy 14 dni w stosunku do terminu jego wymagalności.-----

c) Administrator Zabezpieczenia uprawniony jest do wielokrotnego występowania do właściwego sądu o nadanie oświadczeniu Emitenta (Aktowi notarialnemu) klauzuli wykonalności;-----

d) Administrator Zabezpieczenia może bez ograniczeń pobierać przez wypisy aktu notarialnego obejmującego oświadczenie Emitenta.-----

### § 3.

1. Stawający działający za spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że reprezentowana przez nich Spółka wyemitowała obligacje serii E w liczbie 2000 (dwa tysiące) ) sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 8,00% w skali roku, obligacje mają być zabezpieczone, a Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia przydziału po ich wartości nominalnej.-----

2. Stawający działający za spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że z załącznika nr 1 do powołanej Uchwały numer 1/11/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Zarządu Spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wynika między innymi, że:-----

1) Obligacje będą zabezpieczone, -----

2) w przypadku, gdy emisja Obligacji dojdzie do skutku zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji nastąpi między innymi w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 KPC do kwoty 150 % (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej objętych Obligacji, przy czym Administrator Zabezpieczenia wykonując ww.



prawa i obowiązki wierzyciela działa we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy; ww. oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji zostanie złożone w formie aktu notarialnego do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----

3) funkcję Administratora Zabezpieczeń pełni radca prawny Miłosz Surdziel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KMS Legal-Miłosz Surdziel Radca Prawny, z siedzibą w Tychach, stosownie do postanowień umowy o sprawowanie funkcji administratora zabezpieczenia z dnia 28 listopada 2017r., przy czym Emitent może dokonać zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Zabezpieczenia bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy, -----

4) Administrator Zabezpieczenia jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z majątku Emitenta w oparciu o oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji, złożone w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC, w sytuacji gdy Emitent nie spełni na rzecz Obligatariuszy świadczeń w terminach i na zasadach określonych w Warunkach Emisji, -----

5) Administrator Zabezpieczenia będzie mógł wystąpić o nadanie oświadczeniu Emitenta o poddaniu się egzekucji, złożonym w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC klauzuli wykonalności i będzie mógł podjąć czynności zmierzające do zaspokojenia wierzytelności wynikających z Obligacji na rzecz uprawnionych Obligatariuszy poprzez realizację praw wynikających z tego oświadczenia Emitenta, nie wcześniej niż w dniu, w którym opóźnienie w spłacie przez Emitenta świadczenia z tytułu Obligacji przekroczy 14 (czternaście) dni w stosunku do terminu jego wymagalności; -----

6) zaspokojenie Obligatariuszy z majątku Emitenta w oparciu o oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji, złożone w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego; postępowanie sądowe zostanie ograniczone jedynie do postępowania klauzulowego; Administrator Zabezpieczenia zaspokaja należności na bieżąco, w miarę dysponowania odpowiednimi środkami; Administrator Zabezpieczenia nie jest zobowiązany do finansowania lub organizowania finansowania w jakikolwiek inny sposób, niż wynikający z właściwej umowy, -----

7) jeżeli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie należności należących do wszystkich kategorii określonych w umowie o pełnienie funkcji Administratora Zabezpieczenia, to należności dalszych kategorii zaspokaja się dopiero po całkowitym zaspokojeniu należności



poprzedzającej kategorii; gdy zaś suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności tej samej kategorii, to należności danej kategorii zaspokajają się stosunkowo o wysokości każdej z nich.

#### § 4.

Stawający działający za spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że co do obowiązku zapłaty: kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii E wyemitowanych przez Spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z tytułu wykupu, odsetek kapitałowych od obligacji na okaziciela serii E, odsetek za opóźnienie w zapłacie powyższych świadczeń oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności- na zasadach określonych w Uchwale nr 1/11/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Zarządu Spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie emisji obligacji serii E, jak również w załączniku nr 1 do powołanej wyżej Uchwały i Uchwały numer 1/12/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Zarządu Spółki STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii E oraz ich przydziału oraz umowy o ustanowienie administratora zabezpieczenia z dnia 28 listopada 2017 r. – a w szczególności co do -----

(i) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek na warunkach podanych w Warunkach Emisji, -----

(ii) wykupu Obligacji- świadczenia polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji na warunkach i w terminie określonym Warunkach Emisji oraz w związku z opcją przedterminowego wykupu na żądanie Obligatariusza- -----

poddają reprezentowaną przez siebie spółkę STATIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777§ 1 pkt 5 KPC do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) wobec Miłosza Surdziel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KMS Legal-Miłosz Surdziel Radca Prawny, z siedzibą w Tychach jako Administratora Zabezpieczenia obligacji serii E.-----

2. Zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku będzie nadanie przez Administratora Zabezpieczenia wezwania do zapłaty przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2016.1113 z późn. zm.) na adres Emitenta ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

3. Miłosz Surdziel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KMS Legal-Miłosz Surdziel Radca Prawny, z siedzibą w Tychach - Administrator Zabezpieczenia będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 14 grudnia 2029 roku. -----

#### § 5.

Notariusz poinformował Stawających o treści: -----

1) art. 5 ustawy - Prawo o notariacie i § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, -----

2) art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. i art. 786 § 1 k.p.c. z którego wynika, że jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym -----

3) o treści art. 58 § 3 kodeksu cywilnego. -----

4) o treści art. 233 Kodeksu postępowania cywilnego. -----

#### § 6.

Wypisy tego aktu wydawać można Spółce STATIMA Spółka Akcyjna oraz Administratorowi Zabezpieczenia. -----

#### § 7.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi STATIMA Spółka Akcyjna. -----

#### § 8.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej, notariusz pobrał tytułem: -----

1) taksy notarialnej na podstawie § 5 w zw. z §§ 2, 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237 z dnia 2013.02.20) w kwocie -----

2) podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 29 oraz art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054) według stawki 23% zł tj.- -----

Łącznie pobrano kwotę ( ) złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone w każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Niniejszy wypis aktu uwzględnia treść sprostowania dokonanego protokołem z dnia 28.02.2018 roku Repertorium A numer 1402/2018 zgodnie z art. 109a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.-----

**Na oryginale podpisy Stawiających i Notariusza.**  
Dokument ten jest wypisem z aktu notarialnego i ma moc oryginału

REPERTORIUM A Numer 1402/2018

Wypis ten wydano: Spółce  
Pobrano tytułem:  
a/ taksy notarialnej, na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra  
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. i Art. 112 ustawy Prawo o notariacie  
kwotę złotych:                       
b/ podatku od towarów i usług od taksy notarialnej według stawki 23%  
kwotę złotych:                     

Łącznie pobrano kwotę należną złotych:                       
Sporządzono w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Granicznej 29 lok. 102  
W dniu 21. 02 2018



*[Handwritten signature in green ink]*  
**MIROSLAW SZURA**  
**NOTARIUSZ**



Kopia umowy z administratorem zastawu

**Umowa  
ustanowienia administratora zastawu rejestrowego**

zawarta w dniu 27.11.2017 r. w Katowicach pomiędzy:

**1/. Kancelarią „STATIMA” S.A.**, z siedzibą w Katowicach (40 – 004), Al. Korfantego 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537130 (REGON: 360441455; NIP: 6423189077; kapitał zakładowy w całości opłacony: 10.257.482,00 zł), reprezentowana przez:

- Michała Koniecznego	- Prezesa Zarządu,
- Krzysztofa Labę	- Wiceprezesa Zarządu,

zwaną dalej Emitentem,

a

**2/. Miłosz Surdziel**, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KMS Legal – Miłosz Surdziel Radca Prawny, z siedzibą w Tychach (43 – 100), ul. Barona 30/202,

zwanym dalej Administratorem Zastawu,

zwanymi dalej również łącznie stronami, a osobno Stroną,

o następującej treści:

**§ 1  
Definicje**

W niniejszej umowie wyrażeniom pisany wielką literą Strony nadają następujące brzmienie:

**Obligacje** - obligacje na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc i 00/100) każda, w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 sztuk i nie większej aniżeli 2.000 sztuk, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta.

**Obligatariusz** - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uprawniona z Obligacji.

**Umowa** - niniejsza umowa.

**Umowa zastawu** - umowa zastawu rejestrowego na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 06.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (j.t. Dz.U.2017.1278) przysługującym Emitentowi.



**Okres zabezpieczenia** - okres rozpoczynający się w dniu wpisania zastawu w rejestrze zastawów i kończący się w dniu, w którym należności Obligatariuszy z Obligacji zostaną całkowicie zaspokojone.

**Zbiór wierzytelności** - zbiór praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 06.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (j.t. Dz.U.2017.1278), z tytułu opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz.U.2017.1983) nabytych i nabywanych przez Emitenta od przewoźników lub organizatorów publicznego transportu zbiorowego bądź osób upoważnionych przez te podmioty, o wartości (według stanu na dzień 30.06.2017 r.) 38.702.245,37 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów siedemset dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć i 37/100).

**Zastawca** - Emitent.

**Ustawa o obligacjach** - ustawa z dnia 15.01.2015 r. o obligacjach (Dz.U.2015.238 z późn. zm.).

**Ustawa o zastawie rejestrowym** - ustawa z dnia 06.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (j.t. Dz.U.2017.1278).

**Zastaw rejestrowy** - zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z Umową zastawu i Ustawą o zastawie rejestrowym.

## § 2

### Oświadczenia Emitenta; Stron

1/. Emitent oświadcza, że: uchwałą z dnia 27.11.2017 r. numer 1/11/2017 r. Zarząd Emitenta – działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej Emitenta zawartego w uchwale numer 6/XI/2017 z dnia 27.11.2017 r. – postanowił o emisji Obligacji uchwalając jednocześnie warunki ich emisji (dalej: Warunki Emisji). Warunki Emisji stanowią załącznik numer 1 do niniejszej Umowy.

2/. Zgodnie z postanowieniami dokumentów opisanych w pkt 1 Obligacje mają być zabezpieczone (m.in.) poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na Zbiorze wierzytelności.

3/. Strony zgodnie ustalają, iż Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie określonym w Warunkach Emisji.

4/. Emitent oświadcza ponadto, że:

(a) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stronami w dniu 27.01.2017 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (dalej: Sąd Rejestrowy) Zbiór wierzytelności pozostaje obciążony zastawem rejestrowym zabezpieczającym wierzytelności uprawnionych z obligacji serii A Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia określonej na kwotę 2.485.500,00 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset i 00/100),

(b) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stronami w dniu 20.04.2017 r. zmienionej następnie aneksem numer 1 z dnia 10.05.2017 r. oraz postanowienia Sądu Rejestrowego Zbiór wierzytelności pozostaje obciążony zastawem rejestrowym zabezpieczającym wierzytelności uprawnionych z obligacji serii B Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia określonej na

kwotę 5.292.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące i 00/100),

- (c) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stronami w dniu 11.10.2017 r. oraz postanowienia Sądu Rejestrowego Zbiór wierzytelności pozostaje obciążony zastawem rejestrowym zabezpieczającym wierzytelności uprawnionych z obligacji serii C Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia określonej na kwotę 1.132.500,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące pięćset i 00/100),
- (d) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stronami w dniu 11.10.2017 r. oraz postanowienia Sądu Rejestrowego Zbiór wierzytelności pozostaje obciążony zastawem rejestrowym zabezpieczającym wierzytelności uprawnionych z obligacji serii D Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia określonej na kwotę 1.497.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy i 00/100).

### § 3

#### Ustanowienie administratora zastawu

- 1/. Mocą niniejszej umowy Emitent ustanawia Administratora Zastawu administratorem zastawu rejestrowego i upoważnia go do wykonywania w imieniu własnym lecz na rachunek wszystkich Obligatariuszy wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy zastawu i przepisów prawa, a Administrator Zastawu – na zasadach określonych Umową - przyjmuje pełnienie funkcji administratora zastawu rejestrowego zobowiązując się do wykonywania praw i obowiązków Obligatariuszy.
- 2/. Administrator Zastawu nie musi uzyskiwać zgody ani opinii Obligatariuszy co do wybranego sposobu działania, a w szczególności zabezpieczenia lub dochodzenia zaspokojenia ze Zbioru wierzytelności.
- 3/. Administrator Zastawu może działać poprzez swoich pracowników, przedstawicieli i/lub pełnomocników.
- 4/. Działania podjęte przez Administratora Zastawu mają skutek wobec wszystkich Obligatariuszy, chyba że co innego wynika wprost z danej czynności prawnej lub oświadczenia.
- 5/. Administrator Zastawu może powstrzymać się od podejmowania działań, które mogłyby spowodować naruszenie przepisów prawa lub spowodować powstanie roszczeń osoby trzeciej wobec Administratora Zastawu oraz może podjąć działania, które są konieczne i pożądane aby przestrzegać przepisów prawa.
- 6/. Administrator Zastawu nie jest zobowiązany do ujawnienia żadnych informacji, w tym dotyczących Emitenta i/lub Obligatariuszy, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby, w opinii Administratora Zastawu stanowić naruszenie przepisów prawa lub obowiązku zachowania tajemnicy lub poufności albo spowodować powstanie roszczeń wobec Administratora Zastawu, Emitenta lub Obligatariuszy.

### § 4

#### Wykonywanie Umowy

- 1/. Administrator Zastawu jest zobowiązany do sprawowania swojej funkcji zgodnie z postanowieniami Umowy, Umowy zastawu oraz przepisami prawa.
- 2/. Zastawca i Administrator Zastawu zawrą Umowę zastawu na Zbiorze wierzytelności celem zabezpieczenia emisji Obligacji i wykonywania w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy wszelkich praw i obowiązków Administratora Zastawu.
- 3/. Pełnienie funkcji Administratora Zastawu obejmuje:
  - a). reprezentowanie interesów Obligatariuszy wobec Emitenta w zakresie weryfikacji Zbioru wierzytelności poprzez sprawdzenie wartości Zbioru wierzytelności wskazanej w dostarczonym przez Emitenta raporcie z wyceny Zbioru wierzytelności sporządzanym przez niezależnego biegłego.



Sporządzenie raportu Emitent obowiązany jest zlecać każdorazowo na ostatni dzień roboczy każdego półrocza przez cały Okres zabezpieczenia. Strony zgodnie ustalają, iż pierwszy taki raport zostanie sporządzony na ostatni dzień roboczy miesiąca grudnia 2017 r., a kolejne w okresach półrocznych;

b). informowania Obligatariuszy o obniżeniu wartości Zbioru wierzytelności poniżej 150 % wartości wyemitowanych Obligacji oraz o zastosowanych przez Administratora Zastawu środkach ochrony praw Obligatariuszy. Administrator Zastawu wszelkie skierowane do Obligatariuszy zawiadomienia i informacje będzie przekazywał Emitentowi, który zobowiązany jest je publikować w formie raportu bieżącego, przy czym Administrator Zastawu uprawniony jest do bezpośredniego kontaktu z Obligatariuszami;

c). reprezentowanie interesów Obligatariuszy wobec Emitenta w zakresie zaspokojenia ze Zbioru wierzytelności i rozdysponowania uzyskanych kwot pieniężnych na poczet wykupu Obligacji i spłaty odsetek, przy zachowaniu zasady proporcjonalnego zaspokajania wszystkich Obligatariuszy i zgodnie z zasadami określonymi w § 5 poniżej.

4/. Administrator Zastawu jest uprawniony do wyboru, według swojego uznania, sposobu zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia przy czym Strony ustalają, iż może to nastąpić w drodze:

a). sądowego postępowania egzekucyjnego;

b). sprzedaż w drodze przetargu publicznego, przeprowadzonego przez komornika lub notariusza;

na zasadach określonych w Umowie Zastawu.

5/. Zastawca zobowiązuje się do pełnej współpracy z Administratorem Zastawu w celu należytego wykonania Umowy.

6/. Zastawca zobowiązany jest do przekazywania Administratorowi Zastawu:

a). informacji o zdarzeniach, które mogą wpłynąć na obniżenie wartości Zbioru wierzytelności poniżej 150 % wartości wyemitowanych Obligacji oraz obniżeniu wartości Zbioru wierzytelności poniżej 150 % wyemitowanych Obligacji;

b). informacji o niewypłaceniu Obligatariuszom należnych odsetek w przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji terminach;

c). informacji o zaistnieniu przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji przesłankach przedterminowego wykupu Obligacji;

d). informacji o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na zdolność do realizacji przez Emitenta uprawnień Obligatariuszy;

e). półrocznych raportów, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. a powyżej, w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia każdego półrocza.

7/. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony uznają, iż brak wypłaty przez Zastawcę odsetek dla Obligatariuszy w terminach wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji lub brak dostarczenia któregośkolwiek z półrocznych raportów, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. a powyżej, stanowi podstawę do podjęcia działań przez Administratora Zastawu w celu ochrony praw Obligatariuszy.

## § 5

### Zasady podziału kwot uzyskanych w przypadku zaspokajania roszczeń Obligatariuszy

1/. Wszelkie kwoty uzyskane przez Administratora Zastawu w wyniku dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zastawu, będą podzielone przez Administratora Zastawu na zasadach określonych poniżej.

2/. Kwoty uzyskane na poczet zobowiązań Emitenta Administrator Zastawu zaliczy w następującej kolejności:

a). udokumentowane i uzasadnione koszty i wydatki Administratora Zastawu związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji [grupa pierwsza];

b). wartość nominalna niewykupionych Obligacji [grupa druga];



c). odsetki od Obligacji [grupa trzecia];

d). koszty i wydatki Administratora Zastawu związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji niezaspokojone w grupie pierwszej [grupa czwarta].

3/. Administrator Zastawu zaspokaja należności danej grupy na bieżąco w miarę dysponowania odpowiednimi środkami. Jeżeli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie należności należących do wszystkich kategorii określonych w ust. 2 powyżej, wówczas należności dalszych kategorii zaspokaja się dopiero po całkowitym zaspokojeniu należności poprzedzającej kategorii. W przypadku zaś gdy suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności tej samej kategorii, to należności danej kategorii zaspokaja się stosunkowo do wysokości każdej z nich.

4/. W sytuacji konieczności podjęcia przez Administratora Zastawu jakichkolwiek czynności wynikających z Umowy lub Umowy zastawu, Administrator Zastawu zwróci się do Emitenta z żądaniem przekazania stosownej do potrzeb zaliczki na poczet kosztów takich działań, a Emitent zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy Administratora Zastawu żadaną kwotę w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania w tym przedmiocie.

5/. W celu zabezpieczenia wykonania obowiązku Emitenta określonego w ust. 4 powyżej tj. obowiązku zapłaty – na żądanie Administratora Zastawu – zaliczki na poczet kosztów działań Administratora Zastawu, Emitent w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 100.000,00 zł na rzecz Administratora Zastawu, przy czym:

- zdarzeniem, od którego uzależnione będzie prawo egzekucji będzie nadanie przez Administratora Zastawu wezwania do zapłaty, o którym mowa w ust. 5 powyżej przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (j.t. Dz.U.2017.1481 z późn. zm.) na adres Emitenta ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

- Administrator Zastawu będzie mógł wystąpić (wielokrotnie) o nadanie oświadczeniu Emitenta klauzuli wykonalności w terminie do 14.12.2029 r..

6/. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej Emitent złoży w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia Umowy zastawu.

7/. Administrator Zastawu dokonuje wypłat kwot uzyskanych z dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zastawu na rzecz Obligatariuszy.

8/. W przypadku gdy po zaspokojeniu wszystkich należności objętych grupami zaspokojenia określonymi w ust. 2 powyżej pozostaną wolne środki, wówczas Administrator Zastawu zwróci je Zastawcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia zaspokajania należności objętych poszczególnymi grupami zaspokojenia.

9/. Administrator Zastawu poinformuje Obligatariuszy o dokonaniu zaspokojenia poszczególnych grup podając łączne sumy zaspokojenia dla każdej grupy oraz stopień zaspokojenia każdej z nich. Administrator Zastawu prześle dane w tym zakresie Obligatariuszom oraz Emitentowi w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia zaspokajania należności Obligatariuszy.

## § 6

### Wynagrodzenie

1/. Z tytułu pełnienia funkcji administratora zastawu rejestrowego, Administratorowi Zastawu przysługuje wynagrodzenie określone w przyjętej przez Emitenta ofercie złożonej przez Administratora Zastawu z dnia 27.11.2017 r..

2/. Administratorowi Zastawu przysługuje od Emitenta zwrot kosztów i wydatków poniesionych w celu dochodzenia roszczeń z Obligacji, o ile nie zostaną one pokryte stosownie do postanowień § 5 powyżej, w następujących granicach:



- a). opłaty sądowe, skarbowe oraz egzekucyjne we wszystkich postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i zabezpieczających związanych z dochodzeniem roszczeń z Obligacji;
- b). wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika (koszty zastępstwa procesowego);
- c). udokumentowane inne wydatki związane z należytyym wykonaniem Umowy w interesie Obligatariuszy.

3/. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega zapłacie na podstawie faktur wystawianych przez Administratora Zastawu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje. Pierwsza taka faktura zostanie wystawiona w miesiącu styczniu 2018 r. (za miesiąc grudzień 2017 r.).

4/. Faktury wystawiane na podstawie ust. 3 powyżej podlegają zapłacie w terminie 14 dni licząc od dnia ich prawidłowego wystawienia i doręczenia Emitentowi.

## § 7

### Odpowiedzialność

1/. Administrator Zastawu nie jest zobowiązany do jakichkolwiek czynności, poza wskazanymi w Umowie, w szczególności nie jest zobowiązany do badania lub sprawdzania czy doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Emitenta wynikającego z Obligacji.

2/. Administrator Zastawu ponosi odpowiedzialność wobec Emitenta oraz Obligatariuszy według poniższych zasad:

a). Administrator Zastawu zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu czynności wynikających z Umowy. Czynności Administratora Zastawu są czynnościami starannego działania. W szczególności Umowa nie stanowi zobowiązania pozyskania jakichkolwiek środków z tytułu zabezpieczenia. Administrator Zastawu nie ponosi także odpowiedzialności, o ile do zawarcia Umowy zastawu bądź do ustanowienia zastawu rejestrowego nie dojdzie na skutek okoliczności niezawinionych przez Administratora Zastawu;

b). w zakresie realizacji zaspokojenia z przedmiotu zastawu Administrator Zastawu jest zobowiązany do działania z zachowaniem należytej staranności;

c). jeżeli Administrator Zastawu w jakimkolwiek charakterze zostanie włączony przez osoby trzecie w jakiejkolwiek roszczenia, powództwo, proces, postępowanie, dochodzenie lub śledztwo (w tym bez żadnych ograniczeń, wszelkie działania podjęte przez akcjonariuszy lub podmioty powiązane z Emitentem w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) lub postępowanie arbitrażowe przed jakimkolwiek sądem w związku z jakąkolwiek kwestią związaną z Umową lub wynikającą z kwestii regulowanych Umową, wówczas Emitent w uzgodnieniu z Administratorem Zastawu podejmie się obrony, lub według wyboru Administratora Zastawu zwróci Administratorowi Zastawu wszelkie uzasadnione wydatki związane z obroną (w tym koszty spraw sądowych i koszty zastępstwa procesowego) oraz zwróci kwoty zasądzonych roszczeń i odszkodowań.

3/. Administrator Zastawu nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Obligatariusza za:

- a). skuteczność egzekucji prowadzonej wobec Zastawcy z przedmiotu zastawu;
- b). prawdziwość oświadczeń złożonych przez Emitenta w Umowie lub Umowie zastawu,
- c). wady prawne Zbioru wierzytelności;
- d). jakiegokolwiek działania lub zaniechania Emitenta.

4/. Emitent odpowiada na zasadach ogólnych wobec Administratora Zastawu oraz wobec Obligatariuszy za właściwe wykonanie Umowy, w szczególności za prawdziwość i kompletność informacji i dokumentów przedstawionych i przedstawianych Administratorowi Zastawu w czasie obowiązywania Umowy.

## § 8

### Zawiadomienia

- 1/. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia Stron, które okażą się potrzebne w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy wymagają formy pisemnej i będą dostarczane osobiście lub też kierowane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do drugiej Strony na jej adres wskazany w komparycji Umowy.
- 2/. Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie jej adresu, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki wysłanej na ostatni adres podany do wiadomości Strony.
- 3/. Celem prowadzenia komunikacji roboczej i utrzymywania bieżących kontaktów, Strony wskazują następujące dane:
  - a). dla Emitenta:
    - Michał Konieczny: tel.: 503 909 668; e-mail: [m.konieczny@statima.pl](mailto:m.konieczny@statima.pl);
  - b). dla Administratora Zastawu:
    - Miłosz Surdziel: Tel.: 604 894 427; email: [miłosz.surdziel@kmslegal.pl](mailto:miłosz.surdziel@kmslegal.pl).

## § 9

### Okres obowiązywania Umowy

- 1/. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia zakończenia Okresu Zabezpieczenia, z zastrzeżeniem jednakże postanowień ust. 2 poniżej.
- 2/. Umowa wygasa wraz z wygaśnięciem zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie Umowy zastawu.
- 3/. Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia.
- 4/. W każdym przypadku wygaśnięcia/rozwiązania Umowy, Administrator Zastawu będzie uprawniony do otrzymania od Emitenta – na zasadach określonych w § 5 i § 6 - wszelkich należnych wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów i wydatków za okres przed wygaśnięciem/rozwiązaniem Umowy. Wszelkie wynagrodzenia oraz zwrot kosztów i wydatków zapłacone Administratorowi Zastawu do tego czasu nie będą podlegały zwrotowi.
- 5/. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania Umowy na Emitencie spoczywa obowiązek:
  - a). zawarcia umowy ustanowienia administratora zastawu z innym podmiotem;
  - b). zawiadomienia Obligatariuszy o wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy oraz osobie nowego administratora zastawu rejestrowego.
- 6/. W przypadku zmiany administratora zastawu rejestrowego, Strony zobowiązują się wykonać wszelkie czynności faktyczne i prawne konieczne do umożliwienia nowemu administratorowi zastawu rejestrowego podjęcia wykonywania jego obowiązków wynikających z zawartej z taką osobą umowy, Umowy zastawu oraz przepisów prawa. Administrator Zastawu zobowiązuje się wydać nowemu administratorowi zastawu rejestrowego wszelkie środki i dokumenty związane z ustanowionym zabezpieczeniem, udzielać mu niezbędnych informacji oraz współpracować z nim oraz Emitentem celem dokonania zmiany administratora zastawu rejestrowego.

## § 10

### Postanowienia końcowe

- 1/. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.
- 2/. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 3/. Wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją Umowy ponosi Emitent.



4/. Wszelkie spory jakie mogą powstać między Stronami w związku z Umową, w tym spory co do jej ważności, wykładni lub wykonywania, Strony będą rozstrzygać na drodze polubownej, a gdy to okaże się niemożliwe każda ze Stron może poddać taki spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo i rzeczowo właściwego według siedziby Emitenta.

5/. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą ważne i wiążące, tak jakby nie istniały postanowienia nieważne lub niewykonalne, o ile nie narusza to istoty Umowy. W odniesieniu do postanowień nieważnych lub niewykonalnych Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje celem uzgodnienia postanowień zastępujących postanowienia nieważne lub niewykonalne, w sposób który najlepiej odpowiadać będzie pierwotnej intencji Stron.

6/. Żadne ze sformułowań zawartych w Umowie, ani w żadnym innym dokumencie związanym z Obligacjami lub Zastawem rejestrowym nie może być uznane lub interpretowane jako zobowiązanie Administratora Zastawu do zaspokojenia jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Obligacji ze środków innych niż pochodzące od Emitenta lub z przedmiotu zastawu.

7/. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Emitent

**PREZES ZARZĄDU**  
*Michał Konieczny*

**VICEPREZES ZARZĄDU**  
*Krzysztof Loba*

Administrator Zastawu

**KMS**  
**legal**

43-100 Tychy  
ul. Barona 30/202  
NIP 646-212-45-67  
Regon 241485812

MIŁOŚĆ SURDZIEL RADCA PRAWNY



**Porozumienie  
do umowy ustanowienia administratora zastawu rejestrowego**

zawarte w dniu 21.02.2018 r. w Katowicach pomiędzy:

**1/. „STATIMA” S.A.**, z siedzibą w Katowicach (40 – 004), Al. Korfantego 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537130 (REGON: 360441455; NIP: 6423189077; kapitał zakładowy w całości opłacony: 10.257.482,00 zł), reprezentowana przez:

- Michała Koniecznego	- Prezesa Zarządu,
- Krzysztofa Łaba	- Wiceprezesa Zarządu,

zwaną dalej Emitentem,

a

**2/. Miłosz Surdział**, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KMS Legal – Miłosz Surdział Radca Prawny, z siedzibą w Tychach (43 – 100), ul. Barona 30/202,

zwanym dalej Administratorem Zastawu,

zwanymi dalej również łącznie stronami, a osobno Stroną,

o następującej treści:

Zważywszy, że:

- (a) Strony łączy umowa ustanowienia administratora zastawu rejestrowego (dalej: Umowa), której przedmiotem jest ustanowienie zabezpieczenia wykonania zobowiązań Emitenta z tytułu obligacji Emitenta serii E,
- (b) na skutek oczywistej omyłki pisarskiej w treści Umowy:
  - w komparycji wskazano błędną datę jej zawarcia (27.11.2017 r.) zamiast prawidłowej: 28.11.2017 r.,
  - w § 2 ust. 1 określono błędną datę (27.11.2017 r.) podjęcia uchwały Zarządu Spółki numer 1/11/2017 zamiast prawidłowej: 28.11.2017 r.,

Strony postanawiają zawrzeć niniejsze porozumienie (Porozumienie) o poniższej treści, przy czym wszystkie pojęcia występujące w niniejszym Porozumieniu mają takie znaczenie jak w Umowie, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian poniższych:

**§ 1**

Strony zgodnie postanawiają sprostować opisane powyżej w preambule oczywiste omyłki pisarskie w treści Umowy poprzez zastąpienie błędnych dat, a to:

- daty zawarcia Umowy wskazanej w komparycji Umowy tj. 27.11.2017 r.,
- daty podjęcia uchwały Zarządu Spółki numer 1/11/2017 wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy tj. 27.11.2017 r.,

prawidłowymi tj. datą 28.11.2017 r. w obu powyższych przypadkach.




§ 2

Jednolita treść Umowy uwzględniająca postanowienia § 1 Porozumienia stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Porozumienia.

§ 3

1/. Porozumienie niniejsze stanowi integralną część Umowy.

2/. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

*Załącznik:*  
*- jednolita treść Umowy.*

Emitent

PREZES ZARZĄDU

*Michał Konieczny*

V-CE PREZES ZARZĄDU

*Krzysztof Loba*

Administrator Zastawu

**KMS**  
**legal**

.....  
MIŁOŚĆ GUROZIEL RADCA PRAWNY

43-100 Tychy

ul. Barona 30/202

NIP 646-212-45-67

Regon 241485812



Kopia umowy z administratorem zabezpieczenia

**Umowa  
ustanowienia administratora zabezpieczenia**

zawarta w dniu 27.11.2017 r. w Katowicach pomiędzy:

**1/. Kancelarią „STATIMA” S.A.**, z siedzibą w Katowicach (40 – 004), Al. Korfantego 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537130 (REGON: 360441455; NIP: 6423189077; kapitał zakładowy w całości opłacony: 10.257.482,00 zł), reprezentowana przez:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| - Michała Koniecznego | - Prezesa Zarządu, |
| - Krzysztofa Laba     | - Członka Zarządu, |

zwaną dalej Emitentem,

a

**2/. Miłosz Surdziel**, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KMS Legal – Miłosz Surdziel Radca Prawny, z siedzibą w Tychach (43 – 100), ul. Barona 30/202,

zwanym dalej Administratorem Zabezpieczenia,

zwanymi dalej również łącznie stronami, a osobno Stroną,

o następującej treści:

**§ 1  
Definicje**

W niniejszej umowie wyrażeniom pisany wielką literą Strony nadają następujące brzmienie:

**Obligacje** - obligacje na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc i 00/100) każda, w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 sztuk i nie większej aniżeli 2.000 sztuk, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta.

**Obligatariusz** - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uprawniona z Obligacji.

**Umowa** - niniejsza umowa.

**Okres zabezpieczenia** - okres rozpoczynający się w dniu złożenia przez Emitenta oświadczenia o ustanowieniu Zabezpieczenia i kończący się w dniu, w którym należności Obligatariuszy z Obligacji zostaną całkowicie zaspokojone.

**Zabezpieczenie** - oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone przed notariuszem w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego z całego majątku Emitenta z



ograniczeniem do kwoty stanowiącej równowartość 150 % łącznej wartości nominalnej objętych Obligacji.

## § 2

### Oświadczenia Emitenta; Stron

- 1/. Emitent oświadcza, że: uchwałą z dnia 27.11.2017 r. numer 1/11/2017 r. Zarząd Emitenta – działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej Emitenta zawartego w uchwale numer 6/XI/2017 z dnia 27.11.2017 r. – postanowił o emisji Obligacji uchwalając jednocześnie warunki ich emisji (dalej: Warunki Emisji). Warunki Emisji stanowią załącznik numer 1 do niniejszej Umowy.
- 2/. Zgodnie z postanowieniami dokumentów opisanych w pkt. 1 Obligacje mają być zabezpieczone (m.in.) poprzez ustanowienie Zabezpieczenia.

## § 3

### Ustanowienie administratora Zabezpieczenia

- 1/. Mocą niniejszej umowy Emitent ustanawia Administratora Zabezpieczenia administratorem zabezpieczenia i upoważnia go do wykonywania w imieniu własnym lecz na rachunek wszystkich Obligatariuszy wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Zabezpieczenia i przepisów prawa, a Administrator Zabezpieczenia – na zasadach określonych niniejszą Umową - przyjmuje pełnienie funkcji administratora zabezpieczenia zobowiązując się do wykonywania praw i obowiązków Obligatariuszy.
- 2/. Administrator Zabezpieczenia nie musi uzyskiwać zgody ani opinii Obligatariuszy co do wybranego sposobu działania, a w szczególności zabezpieczenia lub dochodzenia zaspokojenia z Zabezpieczenia.
- 3/. Administrator Zabezpieczenia może działać poprzez swoich pracowników, przedstawicieli i/lub pełnomocników.
- 4/. Działania podjęte przez Administratora Zabezpieczenia mają skutek wobec wszystkich Obligatariuszy, chyba że co innego wynika wprost z danej czynności prawnej lub oświadczenia.
- 5/. Administrator Zabezpieczenia może powstrzymać się od podejmowania działań, które mogłyby spowodować naruszenie przepisów prawa lub spowodować powstanie roszczeń osoby trzeciej wobec Administratora Zabezpieczenia oraz może podjąć działania, które są konieczne i pożądane aby przestrzegać przepisów prawa.
- 6/. Administrator Zabezpieczenia nie jest zobowiązany do ujawnienia żadnych informacji, w tym dotyczących Emitenta i/lub Obligatariuszy, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby, w opinii Administratora Zabezpieczenia stanowić naruszenie przepisów prawa lub obowiązku zachowania tajemnicy lub poufności albo spowodować powstanie roszczeń wobec Administratora Zabezpieczenia, Emitenta lub Obligatariuszy.

## § 4

### Wykonywanie Umowy

- 1/. Administrator Zabezpieczenia jest zobowiązany do sprawowania swojej funkcji zgodnie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa.
- 2/. Strony zgodnie ustalają, iż Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie określonym w Warunkach Emisji, przy czym oświadczenie Emitenta w tym przedmiocie zawierać będzie co najmniej następujące postanowienia:
  - a). zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku będzie nadanie przez Administratora Zabezpieczenia wezwania do zapłaty przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (j.t. Dz.U.2017.1481 z późn. zm.) na adres Emitenta ujawniony w rejestrze przedsiębiorców KRS;



b). termin, do którego Administrator Zabezpieczenia może wystąpić o nadanie oświadczeniu Emitenta (aktowi notarialnemu) klauzuli wykonalności będzie określony na dzień upływu terminu przedawnienia roszczeń z Obligacji tj. wraz z upływem 10 lat od dnia wykupu Obligacji ustalonego stosownie do postanowień Warunków Emisji;

c). uprawniające Administratora Zabezpieczenia do wielokrotnego występowania do właściwego sądu o nadanie oświadczeniu Emitenta (aktowi notarialnemu) klauzuli wykonalności;

d). umożliwiające, bez ograniczeń, pobieranie przez Administratora Zabezpieczenia wypisów aktu notarialnego obejmującego oświadczenie Emitenta.

3/. Administrator Zabezpieczenia wykonuje w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy uprawnienia przysługujące Administratorowi Zabezpieczenia.

4/. Administrator Zabezpieczenia zobowiązany jest do współpracy z Emitentem oraz wybranym przez Emitenta notariuszem przy ustalaniu szczegółowej treści aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 2.

5/. Emitent zobowiązany jest do przekazywania Administratorowi Zabezpieczenia:

a). informacji o zdarzeniach, które – zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji – mogą skutkować żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji,

b). informacji o braku zapłaty wierzytelności wynikających z Obligacji,

c). zawiadomień o złożonych przez Obligatariuszy żądaniach i oświadczeniach skutkujących postawieniem wierzytelności wynikających z Obligacji w stan wymagalności, oraz o stanowisku Emitenta w przedmiocie tych żądań i oświadczeń,

d). informacji, na każde żądanie Administratora Zabezpieczenia, o stanie i składzie majątku Emitenta.

6/. Koszty ustanowienia Zabezpieczenia ponosi Emitent.

## § 5

### **Zasady podziału kwot uzyskanych w przypadku zaspokajania roszczeń Obligatariuszy**

1/. Wszelkie kwoty uzyskane przez Administratora Zabezpieczenia w wyniku dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu Zabezpieczenia, będą podzielone przez Administratora Zabezpieczenia na zasadach określonych poniżej.

2/. Kwoty uzyskane na poczet zobowiązań Emitenta Administrator Zabezpieczenia zaliczy w następującej kolejności:

a). udokumentowane i uzasadnione koszty i wydatki Administratora Zabezpieczenia związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji [grupa pierwsza];

b). wartość nominalna niewykupionych Obligacji [grupa druga];

c). odsetki od Obligacji [grupa trzecia];

d). koszty i wydatki Administratora Zabezpieczenia związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji niezaspokojone w grupie pierwszej [grupa czwarta].

3/. Administrator Zabezpieczenia zaspokaja należności danej grupy na bieżąco w miarę dysponowania odpowiednimi środkami. Jeżeli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie należności należących do wszystkich kategorii określonych w ust. 2 powyżej, wówczas należności dalszych kategorii zaspokajają się dopiero po całkowitym zaspokojeniu należności poprzedzającej kategorii. W przypadku zaś gdy suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności tej samej kategorii, to należności danej kategorii zaspokajają się stosunkowo do wysokości każdej z nich.

4/. Administrator Zabezpieczenia nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek czynności wynikających z Umowy jeśli nie dysponuje środkami na pokrycie kosztów wykonywania tych czynności. Administrator Zabezpieczenia nie jest zobowiązany do finansowania lub organizowania finansowania czynności w jakikolwiek inny sposób niż wynikający z Umowy.

5/. W sytuacji konieczności podjęcia przez Administratora Zabezpieczenia jakichkolwiek czynności wynikających z Umowy, Administrator Zabezpieczenia zwróci się do Emitenta z żądaniem przekazania stosownej do potrzeb zaliczki na poczet kosztów takich działań, a Emitent zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy Administratora Zabezpieczenia żadaną kwotę w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania w tym przedmiocie.

6/. Administrator Zabezpieczenia dokonuje wypłat kwot uzyskanych z dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu Zabezpieczenia na rzecz Obligatariuszy.

7/. W przypadku gdy po zaspokojeniu wszystkich należności objętych grupami zaspokojenia określonymi w ust. 2 powyżej pozostaną wolne środki, wówczas Administrator Zabezpieczenia zwróci je Emitentowi w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia zaspokajania należności objętych poszczególnymi grupami zaspokojenia.

8/. Administrator Zabezpieczenia poinformuje Obligatariuszy o dokonaniu zaspokojenia poszczególnych grup podając łączne sumy zaspokojenia dla każdej grupy oraz stopień zaspokojenia każdej z nich. Administrator Zabezpieczenia prześle dane w tym zakresie Obligatariuszom oraz Emitentowi w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia zaspokajania należności Obligatariuszy.

## § 6

### Wynagrodzenie

1/. Z tytułu pełnienia funkcji administratora zabezpieczenia, Administratorowi Zabezpieczenia przysługuje wynagrodzenie określone w przyjętej przez Emitenta ofercie złożonej przez Administratora Zabezpieczenia z dnia 27.11.2017 r..

2/. Administratorowi Zabezpieczenia przysługuje od Emitenta zwrot kosztów i wydatków poniesionych w celu dochodzenia roszczeń z Obligacji, o ile nie zostaną one pokryte stosownie do postanowień § 5 powyżej, w następujących granicach:

a). opłaty sądowe, skarbowe oraz egzekucyjne we wszystkich postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i zabezpieczających związanych z dochodzeniem roszczeń z Obligacji;

b). wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika (koszty zastępstwa procesowego);

c). udokumentowane inne wydatki związane z należytym wykonaniem Umowy w interesie Obligatariuszy.

3/. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega zapłacie na podstawie faktur wystawianych przez Administratora Zabezpieczenia do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje. Pierwsza taka faktura zostanie wystawiona w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Zabezpieczenie zostanie ustanowione.

4/. Faktury wystawiane na podstawie ust. 3 powyżej podlegają zapłacie w terminie 14 dni licząc od dnia ich prawidłowego wystawienia i doręczenia Emitentowi.

## § 7

### Odpowiedzialność

1/. Administrator Zabezpieczenia nie jest zobowiązany do jakichkolwiek czynności, poza wskazanymi w Umowie, w szczególności nie jest zobowiązany do badania lub sprawdzania czy doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Emitenta wynikającego z Obligacji.

2/. Administrator Zabezpieczenia ponosi odpowiedzialność wobec Emitenta oraz Obligatariuszy według poniższych zasad:

a). Administrator Zabezpieczenia zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu czynności wynikających z Umowy. Czynności Administratora Zabezpieczenia są czynnościami starannego działania. W szczególności Umowa nie stanowi zobowiązania pozyskania jakichkolwiek środków z tytułu Zabezpieczenia. Administrator Zabezpieczenia nie ponosi także



odpowiedzialności, o ile do ustanowienia Zabezpieczenia nie dojdzie na skutek okoliczności niezawinionych przez Administratora Zabezpieczenia;

b). w zakresie realizacji zaspokojenia z przedmiotu Zabezpieczenia Administrator Zabezpieczenia jest zobowiązany do działania z zachowaniem należytej staranności;

c). jeżeli Administrator Zabezpieczenia w jakimkolwiek charakterze zostanie włączony przez osoby trzecie w jakiejkolwiek roszczenia, powództwo, proces, postępowanie, dochodzenie lub śledztwo (w tym bez żadnych ograniczeń, wszelkie działania podjęte przez akcjonariuszy lub podmioty powiązane z Emitentem w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) lub postępowanie arbitrażowe przed jakimkolwiek sądem w związku z jakąkolwiek kwestią związaną z Umową lub wynikającą z kwestii regulowanych Umową, wówczas Emitent w uzgodnieniu z Administratorem Zabezpieczenia podejmie się obrony, lub według wyboru Administratora Zabezpieczenia zwróci Administratorowi Zabezpieczenia wszelkie uzasadnione wydatki związane z obroną (w tym koszty spraw sądowych i koszty zastępstwa procesowego) oraz zwróci kwoty zasądzonych roszczeń i odszkodowań.

3/. Administrator Zabezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Obligatariusza za:

a). skuteczność egzekucji prowadzonej wobec Emitenta z przedmiotu Zabezpieczenia;

b). prawdziwość oświadczeń złożonych przez Emitenta w Umowie,

c). jakiegokolwiek działania lub zaniechania Emitenta.

4/. Emitent odpowiada na zasadach ogólnych wobec Administratora Zabezpieczenia oraz wobec Obligatariuszy za właściwe wykonanie Umowy, w szczególności za prawdziwość i kompletność informacji i dokumentów przedstawionych i przedstawianych Administratorowi Zabezpieczenia w czasie obowiązywania Umowy.

## § 8

### Zawiadomienia

1/. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia Stron, które okażą się potrzebne w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy wymagają formy pisemnej i będą dostarczane osobiście lub też kierowane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do drugiej Strony na jej adres wskazany w komparycji Umowy.

2/. Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie jej adresu, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki wysłanej na ostatni adres podany do wiadomości Strony.

3/. Celem prowadzenia komunikacji roboczej i utrzymywania bieżących kontaktów, Strony wskazują następujące dane:

a). dla Emitenta:

- Michał Konieczny: tel.: 503 909 668; e-mail: [m.konieczny@statima.pl](mailto:m.konieczny@statima.pl);

b). dla Administratora Zabezpieczenia:

- Miłosz Surdziel: Tel.: 604 894 427; email: [miłosz.surdziel@kmslegal.pl](mailto:miłosz.surdziel@kmslegal.pl).

## § 9

### Okres obowiązywania Umowy

1/. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia zakończenia Okresu Zabezpieczenia, z zastrzeżeniem jednakże postanowień ust. 2 poniżej.

2/. Umowa wygasa jeżeli – zgodnie z Warunkami Emisji – emisja Obligacji nie dojdzie do skutku.

3/. Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

4/. W każdym przypadku wygaśnięcia/rozwiązania Umowy, Administrator Zabezpieczenia będzie uprawniony do otrzymania od Emitenta – na zasadach określonych w § 5 i § 6 - wszelkich należnych wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów i wydatków za okres przed wygaśnięciem/rozwiązaniem Umowy.



Wszelkie wynagrodzenia oraz zwrot kosztów i wydatków zapłacone Administratorowi Zabezpieczenia do tego czasu nie będą podlegały zwrotowi.

5/. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania Umowy na Emitencie spoczywa obowiązek:

- a). zawarcia umowy ustanowienia administratora Zabezpieczenia z innym podmiotem;
- b). zawiadomienia Obligatariuszy o wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy oraz osobie nowego Administratora Zabezpieczenia.

6/. W przypadku zmiany administratora Zabezpieczenia, Strony zobowiązują się wykonać wszelkie czynności faktyczne i prawne konieczne do umożliwienia nowemu administratorowi Zabezpieczenia podjęcia wykonywania jego obowiązków wynikających z zawartej z taką osobą umowy oraz przepisów prawa. Administrator Zabezpieczenia zobowiązuje się wydać nowemu administratorowi Zabezpieczenia wszelkie środki i dokumenty związane z ustanowionym Zabezpieczeniem, udzielać mu niezbędnych informacji oraz współpracować z nim oraz Emitentem celem dokonania zmiany administratora Zabezpieczenia.

## § 10

### Postanowienia końcowe

1/. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2/. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3/. Wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją Umowy ponosi Emitent.

4/. Wszelkie spory jakie mogą powstać między Stronami w związku z Umową, w tym spory co do jej ważności, wykładni lub wykonywania, Strony będą rozstrzygać na drodze polubownej, a gdy to okaże się niemożliwe każda ze Stron może poddać taki spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo i rzeczowo właściwego według siedziby Emitenta.

5/. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą ważne i wiążące, tak jakby nie istniały postanowienia nieważne lub niewykonalne, o ile nie narusza to istoty Umowy. W odniesieniu do postanowień nieważnych lub niewykonalnych Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje celem uzgodnienia postanowień zastępujących postanowienia nieważne lub niewykonalne, w sposób który najlepiej odpowiadać będzie pierwotnej intencji Stron.

6/. Żadne ze sformułowań zawartych w Umowie, ani w żadnym innym dokumencie związanym z Obligacjami nie może być uznane lub interpretowane jako zobowiązanie Administratora Zabezpieczenia do zaspokojenia jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Obligacji ze środków innych niż pochodzące od Emitenta lub z przedmiotu Zabezpieczenia.

7/. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Emitent

PREZES ZARZĄDU

*Michał Konieczny*

VICEPREZES ZARZĄDU

*Przysztof Leba*

Administrator Zabezpieczenia

**KMS**  
**legal**

MIŁOŻ SURDZIEL RADCA PRAWNY

43-100 Tychy

ul. Barona 30/202

NIP 646-212-45-67

Regon 241485812

**Porozumienie  
do umowy ustanowienia administratora zabezpieczenia**

zawarte w dniu 21.02.2018 r. w Katowicach pomiędzy:

**1/. „STATIMA” S.A.**, z siedzibą w Katowicach (40 – 004), Al. Korfantego 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537130 (REGON: 360441455; NIP: 6423189077; kapitał zakładowy w całości opłacony: 10.257.482,00 zł), reprezentowana przez:

- Michała Koniecznego	- Prezesa Zarządu,
- Krzysztofa Laba	- Wiceprezesa Zarządu,

zwaną dalej Emitentem,

a

**2/. Miłosz Surdziel**, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KMS Legal – Miłosz Surdziel Radca Prawny, z siedzibą w Tychach (43 – 100), ul. Barona 30/202,

zwanym dalej Administratorem Zastawu,

zwanymi dalej również łącznie stronami, a osobno Stroną,

o następującej treści:

Zważywszy, że:

- (a) Strony łączy umowa ustanowienia administratora zabezpieczenia (dalej: Umowa), której przedmiotem jest ustanowienie zabezpieczenia wykonania zobowiązań Emitenta z tytułu obligacji Emitenta serii E,
- (b) na skutek oczywistej omyłki pisarskiej w treści Umowy:
  - w komparycji wskazano błędną datę jej zawarcia (27.11.2017 r.) zamiast prawidłowej: 28.11.2017 r.,
  - w § 2 ust. 1 określono błędną datę (27.11.2017 r.) podjęcia uchwały Zarządu Spółki numer 1/11/2017 zamiast prawidłowej: 28.11.2017 r.,

Strony postanawiają zawrzeć niniejsze porozumienie (Porozumienie) o poniższej treści, przy czym wszystkie pojęcia występujące w niniejszym Porozumieniu mają takie znaczenie jak w Umowie, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian poniższych:

**§ 1**

Strony zgodnie postanawiają sprostować opisane powyżej w preambule oczywiste omyłki pisarskie w treści Umowy poprzez zastąpienie błędnych dat, a to:

- daty zawarcia Umowy wskazanej w komparycji Umowy tj. 27.11.2017 r.,
- daty podjęcia uchwały Zarządu Spółki numer 1/11/2017 wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy tj. 27.11.2017 r.,

prawidłowymi tj. datą 28.11.2017 r. w obu powyższych przypadkach.



§ 2

Jednolita treść Umowy uwzględniająca postanowienia § 1 Porozumienia stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Porozumienia.

§ 3

1/. Porozumienie niniejsze stanowi integralną część Umowy.

2/. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

*Załącznik:*  
*- jednolita treść Umowy.*

Emitent

PREZES ZARZĄDU  
*Michał Konieczny*

V-CE PREZES ZARZĄDU  
*Krzysztof Łaba*

Administrator Zastawu

**KMS**  
**legal**

43-100 Tychy  
ul. Barona 30/202  
NIP 646-212-45-67  
Regon 241485812

.....  
MIŁOŚĆ BURDZIEL RADCA PRAWNY

## Definicje i objaśnienia skrótów

<b>Administrator Zabezpieczenia</b>	KMS Legal - Miłosz Surdział Radca Prawny z siedzibą w Tychach (43 – 100), ul. Barona 30/302 albo inny podmiot powołany do pełnienia tej funkcji zgodnie z Warunkami Emisji
<b>Administrator Zastawu</b>	KMS Legal - Miłosz Surdział Radca Prawny z siedzibą w Tychach (43 – 100), ul. Barona 30/302 albo inny podmiot powołany do pełnienia tej funkcji zgodnie z Warunkami Emisji
<b>ASO, ASO Catalyst, Rynek ASO Catalyst</b>	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, organizowany przez GPW zgodnie z Regulaminem ASO.
<b>Depozyt, Depozyt KDPW</b>	Depozyt papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi prowadzony przez KDPW.
<b>Dzień Emisji</b>	Dzień przydziału Obligacji i pierwszy dzień pierwszego Okresu Odsetkowego.
<b>Dzień Płatności Odsetek</b>	Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego, z zastrzeżeniem, że jeżeli data wypłaty odsetek wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata świadczenia następuje w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu.
<b>Dzień Przedterminowego Wykupu</b>	Dzień, w którym Obligacje podlegają przedterminowemu wykupowi w przypadkach i na zasadach określonych w pkt 17 Warunków Emisji
<b>Dzień Roboczy</b>	Każdy dzień, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w którym podmiot prowadzący Ewidencję lub KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności związanych ze świadczeniami z Obligacji.
<b>Dzień Ustalenia Praw</b>	Dzień, w którym ustalane jest prawo do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty odsetek lub wykupu Obligacji, który przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego lub przed Dniem Przedterminowego Wykupu lub Dniem Wykupu.
<b>Dzień Wykupu</b>	Dzień, w którym upłyną 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od Dnia Przydziału.
<b>Emitent, Spółka</b>	Statima S.A. z siedzibą w Katowicach
<b>EUR, EURO, euro</b>	Euro - Prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej.
<b>Ewidencja</b>	Ewidencja Obligatariuszy prowadzona przez firmę inwestycyjną.
<b>GPW, Organizator ASO</b>	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.
<b>Inwestor</b>	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć Obligacje lub w imieniu której składany jest albo złożony został zapis lub dokonywana jest albo została dokonana wpłata na Obligacje.
<b>KC, Kodeks Cywilny</b>	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459).
<b>KDPW</b>	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.
<b>KNF, Komisja</b>	Komisja Nadzoru Finansowego.
<b>Kodeks Karny</b>	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z

późn. zm.).

<b>Kodeks Spółek Handlowych</b>	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.).
<b>KPC</b>	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).
<b>KRS</b>	Krajowy Rejestr Sądowy.
<b>KSH</b>	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.).
<b>Obligacje, Obligacje serii E</b>	2.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
<b>Obligatariusz</b>	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprawniona z Obligacji.
<b>Okres Odsetkowy</b>	Liczony w dniach kalendarzowych okres, za jaki naliczane są odsetki. Okresy odsetkowe dla Obligacji wskazane są w pkt 8.2 niniejszej Noty Informacyjnej.
<b>Przedmiot Zastawu</b>	Zbiór praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 06.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (j.t. Dz.U. 2017.1278), z tytułu opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz.U.2017.1983) nabytych i nabywanych przez Emitenta od przewoźników lub organizatorów publicznego transportu zbiorowego bądź osób upoważnionych przez te podmioty, o wartości (według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.) 38.702.245,37 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów siedemset dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć i 37/100).
<b>Regulacje KDPW</b>	Regulamin KDPW, Szczegółowe Zasady Działania KDPW oraz inne regulacje przyjęte przez KDPW, które określają sposób prowadzenia systemu depozytowo-rozliczeniowego.
<b>Regulamin ASO</b>	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) lub jakakolwiek późniejsza regulacja GPW w tym zakresie.
<b>Rozporządzenie MAR</b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
<b>Ustawa o KRS</b>	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 687, z późn. zm.).
<b>Ustawa o Obligacjach, Ustawa o obligacjach</b>	Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.).
<b>Ustawa o Obrocie, Ustawa o obrocie Instrumentami Finansowymi</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.).
<b>Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów</b>	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2017 r. poz. 229).
<b>Ustawa o Ofercie, Ustawa</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania



<i><b>o Ofercie Publicznej</b></i>	instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.).
<i><b>Ustawa o Rachunkowości</b></i>	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.).
<i><b>Ustawa o Zastawie Rejestrowym</b></i>	Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1278).
<i><b>Warunki Emisji</b></i>	Warunki emisji Obligacji stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Spółki 1/11/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
<i><b>Zabezpieczenie</b></i>	Zastaw na Przedmiocie Zastawu oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 KPC.
<i><b>Zarząd</b></i>	Zarząd Emitenta.
<i><b>Zgromadzenie Obligatariuszy</b></i>	Reprezentacja ogółu Obligatariuszy zwoływana i zorganizowana na podstawie Ustawy o obligacjach i zgodnie z pkt. 22 Warunków Emisji.
<i><b>Złoty, zł, PLN</b></i>	Prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej.