

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H
WYEMITOWANYCH PRZEZ DEKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W PINCZYNIE
W DNIU 16 GRUDNIA 2019 ROKU**

Uchwała nr 1

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H,
wyemitowanych przez spółkę DEKPOL spółka akcyjna z siedzibą w Pinczynie
z dnia 16 grudnia 2019 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zgromadzenie Obligatariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji;
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

- liczba obligacji serii H, z których oddano ważne głosy to 7.761, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii H w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 51,74%,

- łączna liczba ważnych głosów to 7.761,

- za podjęciem uchwały oddano 7.761 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

.

Uchwała nr 2

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H,
wyemitowanych przez spółkę DEKPOL spółka akcyjna z siedzibą w Pinczynie
z dnia 16 grudnia 2019 roku
w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji**

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H zarejestrowanych pod kodem ISIN PLDEKPL00081 („Obligacje”), wyemitowanych przez spółkę pod firmą Dekpol spółka akcyjna z siedzibą w Pinczynie

(„**Emitent**”), działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) ze zm.) dalej jako „**Ustawa o Obligacjach**”), niniejszym postanawia zmienić warunki emisji Obligacji (dalej zwane „**Warunki Emisji Obligacji**”), w ten sposób, że:

a. pkt 15.5.1. Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:

„15.5.1. Zmiana Podstawowej Działalności Gospodarczej

Emitent zmieni rodzaj prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej.

Za zmianę rodzaju prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej w istotnej części rozumie się sytuację, w której przychody Grupy Emitenta z Podstawowej Działalności Gospodarczej, wyniosą mniej niż 75% całkowitych przychodów Grupy Emitenta, na podstawie ostatniego rocznego oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta.

*Podstawowa Działalność Gospodarcza oznacza **działalność gospodarczą polegającą na działalności deweloperskiej, prowadzeniu robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, robót budowlanych specjalistycznych, kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami – własnymi lub na zlecenie, działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości wykonywanej na zlecenie, produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, działalności w zakresie architektury oraz, w przypadku Emitenta i innych spółek z Grupy posiadających udziały w Podmiotach Zależnych, działalności firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.**”*

zmienia i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15.5.1. Zmiana Podstawowej Działalności Gospodarczej

Emitent zmieni rodzaj prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej.

Za zmianę rodzaju prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej w istotnej części rozumie się sytuację, w której przychody Grupy Emitenta z Podstawowej Działalności Gospodarczej, wyniosą mniej niż 75% całkowitych przychodów Grupy Emitenta, na podstawie ostatniego rocznego oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta.

*„Podstawowa Działalność Gospodarcza” oznacza **działalność gospodarczą Emitenta lub spółek Grupy Emitenta polegającą na działalności deweloperskiej, prowadzeniu robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, robót budowlanych specjalistycznych, kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami – własnymi lub na zlecenie, działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości wykonywanej na zlecenie, produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, działalności w zakresie architektury oraz, w przypadku Emitenta i innych spółek z Grupy posiadających udziały w Podmiotach Zależnych, działalności firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.**”*

b. **pkt 15.5.2** Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:

„15.5.2. Zaprzestanie działalności

*Emitent zaprzestanie lub oświadczy, że zamierza zaprzestać prowadzenia, w całości lub istotnej części **podstawowej dla siebie działalności gospodarczej**, którą prowadził w dniu podjęcia uchwały Zarządu Emitenta opisanej w pkt 3.1.2.”*

zmienia i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15.5.2. Zaprzestanie działalności

*Emitent zaprzestanie lub oświadczy, że zamierza zaprzestać prowadzenia, w całości lub istotnej części **podstawowej dla siebie działalności gospodarczej**, którą prowadził w dniu podjęcia uchwały Zarządu Emitenta opisanej w pkt 3.1.2., z zastrzeżeniem, iż niniejszego punktu nie narusza przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta w zakresie generalnego wykonawstwa oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, poprzez rozporządzenie nimi na rzecz podmiotów z Grupy Emitenta – jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (bez udziału osób trzecich).”*

§ 2.

Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, uważania Zarząd Emitenta do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniających zmiany wprowadzone na podstawie § 1. niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy zawierająca zmianę warunków emisji Obligacji, o której mowa w § 1. powyżej wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Emitenta pod adresem <https://dekpols.pl/raporty-biezace/> oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji, zgodnie z art. 67 Ustawy o obligacjach.

§ 4.

1. Emitent zobowiązuje się wypłacić premię w wysokości 1 PLN na każdą istniejącą Obligację w dniu ustalenia praw.
2. Dniem ustalenia uprawnionych do otrzymania premii jest piąty dzień roboczy przed dniem wypłaty premii wskazanym w ust. 3 poniżej.
3. Emitent wypłaci premie za pośrednictwem KDPW w dniu 3 stycznia 2020 r.

- liczba obligacji serii H, z których oddano ważne głosy to 7.761, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii H w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 51,74%,

- łączna liczba ważnych głosów to 7.761,

- za podjęciem uchwały oddano 7.561 głosów,

- przeciw uchwale oddano 200 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.