

**Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I
wyemitowanych przez Dekpol S.A.
na dzień 31 sierpnia 2021 roku**

§1. [Zwołanie Zgromadzenia, data i miejsce]

1. **Dekpol S.A.** z siedzibą w Pinczynie przy ul. Gajowej 31, 83-251 Pinczyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505979, NIP: 5922137980, REGON: 220341682 o kapitale zakładowym w wysokości 8.362.549,00 złotych („**Emitent**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”), oraz zgodnie z pkt 23 warunków emisji obligacji serii I (50 000 sztuk) zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLDEKPL00099 oraz wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez spółkę pod firmą Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Obligacje**”) zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („**Zgromadzenie**”).
2. Zgromadzenie odbędzie się w dniu **31 sierpnia 2021 roku, o godz. 11:00** w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego S.A. („**Dom Maklerski**”) pod adresem **Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV 7 p.), 00-807 Warszawa**.

§2. [Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia]

1. Przedmiotem Zgromadzenia będzie zmiana warunków emisji Obligacji.
2. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:
 - 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.

§3. [Uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu oprócz Emitenta mają obligatariusze legitymujący się ważnym na dzień Zgromadzenia Obligatariuszy imiennym świadectwem depozytowym, wydanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzającym ustanowienie blokady na obligacjach do dnia następnego po dacie Zgromadzenia Obligatariuszy lub do dnia zwrotu dokumentu wystawiającemu. Świadectwo, o którym mowa powyżej wystawiane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym zapisane są Obligacje.
2. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariusze zobowiązani są złożyć w siedzibie Emitenta (ul. Gajowa 31, Pinczyn) lub w lokalu Domu Maklerskiego (Al. Jerozolimskie 100, 100 (Equator IV 7 p.), 00-807 Warszawa, świadectwo depozytowe na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2021 roku. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

§4. [Udział w Zgromadzeniu]

1. Obligatariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Obligatariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Prawo do reprezentowania obligatariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu obligatariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
4. Każda obligacja daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu obligatariuszy.
5. Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: członkowie organów Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu.

§5. [Lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu]

1. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Emitent udostępni w swojej siedzibie (ul. Gajowa 31, Pinczyn) lub w lokalu Domu Maklerskiego (Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV 7 p.), 00-807 Warszawa) przez 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia.
2. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
3. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zgromadzenia. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

§6. [Działanie przez pełnomocnika]

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być pod rygorem nieważności udzielone w formie pisemnej.
2. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.
3. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza.
4. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

§7. [Postanowienia końcowe]

1. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Ustawie o Obligacjach.
2. Zmiana warunków emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.
3. Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent jest obowiązany umieścić na swojej stronie internetowej (www.dekpol.pl) w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia.

Pinczyn, 9 sierpnia 2021 roku

W imieniu Emitenta: _____

ZAŁĄCZNIK 1/1

do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I

Uchwała nr ..

Zgromadzenia Obligatariuszy
obligacji serii I wyemitowanych przez
Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji

§1.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I zarejestrowanych pod kodem ISIN PLDEKPL00099 („**Obligacje**”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą Dekpol spółka akcyjna z siedzibą w Pinczynie S.A. („**Emitent**”), działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208) ze zm.) dalej jako „**Ustawa o Obligacjach**”), niniejszym postanawia zmienić warunki emisji Obligacji (dalej zwane „**Warunki Emisji Obligacji**”) w ten sposób, że pkt. 11.2.3. Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:

„11.2.3. Hipoteka na Nieruchomości zostanie wpisana do księgi wieczystej z najwyższym pierwszeństwem w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„11.2.3. Hipoteka na Nieruchomości zostanie wpisana do księgi wieczystej z najwyższym pierwszeństwem w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.”

§2.

Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, upoważnia Zarząd Emitenta do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniającego 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://dekpole.pl/> 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 2,5 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 17 września 2021 r.

§ 5.

1. W przypadku gdy, do dnia 30 listopada 2021 r. Hipoteka na Nieruchomości nie zostanie wpisana z najwyższym pierwszeństwem, Emitent zobowiązuje się wypłacić w terminie 15 Dni Roboczych premię w wysokości 2,5 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. 1.

§ 6.

1. Emitent zobowiązany jest wypłacać premię w wysokości i na zasadach określonych w §5, w przypadku gdy Hipoteka na Nieruchomości nie zostanie wpisana z najwyższym pierwszeństwem do dnia 28 lutego 2022 r. oraz do dnia 31 maja 2022 r.