

Repertorium A nr 5404/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 7 do budynku położonego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 100, sporządziłem protokół, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego w budynku położonym w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 100, stawiała się Katarzyna Sylwia Szymczak-Dampc, [REDAKTION] której tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [REDAKTION], według oświadczenia zamieszkała: [REDAKTION] [REDAKTION] która oświadczyła nadto, że: -----

- 1) w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:00 w budynku położonym w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 100, odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I (50 000 sztuk), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod jednym kodem PLDEKPL00099 („Zgromadzenie Obligatariuszy”), wyemitowanych przez spółkę DEKPOL spółka akcyjna z siedzibą w Pinczynie (adres: 83-251 Pinczyn, ulica Gajowa nr 31, REGON: 220341682, NIP: 5922137980, KRS: 0000505979) („Emitent”) oraz wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Obligacje”), -----
- 2) jako Członek Zarządu Emitenta jest ona uprawniona do otwarcia tego Zgromadzenia, w związku z czym Zgromadzenie to otwiera oraz, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane prawidłowo, z następującym porządkiem 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. -----

Ad 2)-4) porządku obrad:-----

Katarzyna Sylwia Szymczak-Dampc zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Katarzyna Sylwia Szymczak-Dampc oświadczyła, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie obecnego na niniejszym Zgromadzeniu Macieja Jasikowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Katarzyna Sylwia Szymczak-Dampc oświadczyła nadto, że wszyscy obecni jednogłośnie zaaprobowali przez aklamację wybór Macieja Jasikowskiego na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia, zaś Maciej Jasikowski wybór ten przyjął.-----

Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie ze sporządzoną listą obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 25.132 obligacje na 50.000 wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach serii I, co daje 50,26% obligacji serii I, które dają 25.132 głosy na 50.000 wszystkich głosów z obligacji serii I, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem zgodnie z brzmieniem art. 50 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się prawidłowo, jako prawidłowo zwołane w sposób formalny (to znaczy jest ważne) i jest ono zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał objętych wyżej wskazanym porządkiem obrad. Przewodniczący nadto oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy, którzy nie później niż na siedem dni przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy złożyli w siedzibie Emitenta świadectwa depozytowe, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

Ad. 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 1

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I,
wyemitowanych przez spółkę DEKPOL spółka akcyjna z siedzibą w Pinczynie
z dnia 31 sierpnia 2021 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba obligacji serii I, z których oddano ważne głosy to 25.132, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii I w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 50,26%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 25.132, -----
- za podjęciem uchwały oddano 25.132 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 25.132 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 6) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały, zastrzegając, że jej treść została skorygowana względem propozycji jej treści zawartej w zaproszeniu na niniejsze Zgromadzenie, przy czym treść tej uchwały jest następująca: -----

„Uchwała nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I, wyemitowanych przez spółkę DEKPOL spółka akcyjna 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 („**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, 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://dekp.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 premię 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.

Emitent zobowiązany jest wypłacać każdorazowo premię w wysokości 2,5 PLN na każdą istniejącą Obligację w dniu ustalenia praw 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba obligacji serii I, z których oddano ważne głosy to 25.132, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii I w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 50,26%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 25.132, -----
- za podjęciem uchwały oddano 25.132 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 25.132 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 7) porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego – Macieja Jasikowskiego, [REDACTED], według oświadczenia zamieszkałego: [REDACTED] stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [REDACTED]-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.-----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Obligatariuszom oraz Emitentowi.-----

Opłaty: -----

- 1) taksa notarialna na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 z późn. zm.)----- 750,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.)----- 172,50 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr 5406 /2021

Wypis ten wydano dla Emitenta. -----

Koszty niniejszego wypisu wynoszą: -----

- a/ taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zmianami) w kwocie----- 42,00 zł
- b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zmianami) w kwocie-----9,66 zł

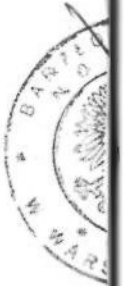
Warszawa, dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.



Bartłomiej Jabłoński

Bartłomiej Jabłoński
Notariusz

PUSTA STRONA



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25