

Uchwała
z dnia 16 marca 2022 r.
Zarządu Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie

**w przedmiocie zmiany uchwały z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii P2021B
oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2021B**

Działając na podstawie art. 2 pkt 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17 oraz art. 33 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2015. Kodeks spółek handlowych oraz uchwały Zarządu Dekpol S.A. z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Programu Emisji Obligacji, Uchwała Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu emisji obligacji oraz zgody na emisję obligacji serii I, Uchwała Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z dnia 14 stycznia 2021 roku sprawie zgody na dokonanie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 września 2020 r. oraz Uchwały z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii P2021B oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2021B, Zarząd Spółki Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie (dalej: Spółka) postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd Dekpol S.A. w Uchwale z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii P2021B oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2021B („Uchwała”) dokonuje następujących zmian:

- w § 1 ust. 1, w ten sposób, że:

wielkość emisji obligacji serii P2021B zostaje obniżona do 15.000 (piętnaście tysięcy) szt. obligacji zwykłych na okaziciela serii P2021B o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 15 000 000,00 (piętnaście milionów) złotych (dalej: Obligacje serii P2021B).

- w załączniku nr 1 do Uchwały, tj. w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii P2021B, dokonuje się poniższych zmian:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI

Liczba oferowanych Obligacji: do 15.000 (piętnaście tysięcy)

Łączna Wartość Nominalna Obligacji: do 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych)

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI

Maksymalna liczba Obligacji emitowanych do 15 000
w danej serii:

Łączna maksymalna wartość nominalna Obligacji emitowanych w danej serii:	do 15 000 000 złotych
Przewidywane wpływy netto z emisji:	14 505 000 (czternaście milionów pięćset pięć tysięcy) złotych
Szacunkowe całkowite koszty emisji lub oferty:	495 000 (czteryście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych
Przeznaczenie wpływów z Oferty:	Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Grupy Emitenta.

ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW OSTATECZNYCH OBLIGACJI SERII P2021B – PODSUMOWANIE

Sekcja 3. Kluczowe informacje na temat papierów wartościowych	
Rubryka	Akapit trzeci, zdanie drugie
Jakie są główne cechy papierów wartościowych?	Maksymalna liczba Obligacji emitowanych w serii P2021B wynosi do 15.000 szt.
Sekcja 4. Kluczowe informacje na temat oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym	
Rubryka	
Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogę inwestować w dane papiery wartościowe?	Oszacowanie łącznych kosztów emisji lub oferty, w tym szacowanych kosztów, jakimi Emitent obciąży inwestora Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii P2021B, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 15 000 000 zł. Przy uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest szacowany na 495 000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta wyniosą 14 505 000 zł.
Dlaczego dany prospekt jest sporządzany?	Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość wpływów pieniężnych Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Grupy Emitenta. Przy założeniu, że wszystkie te Obligacje zostaną objęte, szacunkowa kwota wpływów netto wyniesie około 14 505 000 zł.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 5 do prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2021 roku zawierającego zmiany w § 1.
2. Wyrażenia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w niniejszej uchwale, zachowują znaczenie nadane im w Prospekcie podstawowym.

Za podjęciem uchwały głosowało 2 członków Zarządu,

Przeciw podjęciu uchwały głosowało: 0 członków Zarządu,

Wstrzymało się od głosu: 0 członków Zarządu,

Wobec czego uchwała została jednogłośnie podjęta w zaprotokołowanym brzmieniu.

.....

Mariusz Tuchlin

Prezes Zarządu

.....

Katarzyna Szymczak -Dampc

Wiceprezes Zarządu