

NOTA INFORMACYJNA

OBLIGACJI SERII INT0617

(ISIN: PLINTEG00037)

Emitent:

Integer.pl S.A.

ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
<http://www.integer.pl/>



jako Organizator Emisji

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 BondSpot S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 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 BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia: 26 czerwiec 2014 roku

Oświadczenie Emitenta

Niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszej notcie informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu.

Podpis Emitenta


Zarząd

Krzysztof Kołpa

INTEGER.pl SA
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
tel. (012) 619 98 00 fax. (012) 619 98 01
REGON 356590980 • NIP 678-28-81-784
KRS 0000276519

Wszelkie terminy niezdefiniowane inaczej w niniejszej nocie informacyjnej („**Nota Informacyjna**”) mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji Serii INT0617 (Kod ISIN PLINTEG00037) stanowiących załącznik do Noty Informacyjnej („**Warunki Emisji Obligacji**”).

1. CEL EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, JEŻELI ZOSTAŁ OKREŚLONY

Cel emisji obligacji:

- (a) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został określony.
- (b) Planowane przeznaczenie środków z emisji obligacji: Wykup obligacji zapadających 13 czerwca 2014 roku o wartości nominalnej 28,97 MLN PLN oraz finansowanie potrzeb bieżących Grupy.

2. OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Obligacje wyemitowane są jako papiery wartościowe na okaziciela i z chwilą ich rejestracji w KDPW będą zdematerializowane na podstawie Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy prowadzonych przez Uczestników Depozytu.

Podstawa emisji:

- (a) Obligacje oferowane są w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach; oraz
- (b) Obligacje emitowane są na podstawie Uchwały Nr INT/2014/5/DP z dnia 21 maja 2014 r. Zarządu Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w sprawie wprowadzenia zmian do istniejącego Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej 180.000.000 PLN oraz przyjęcia treści jednolitych warunków Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej 180.000.000 PLN; oraz
- (c) Uchwały Zarządu Integer.pl S.A. Nr INT/2014/6/DP z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii INT0617 oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji.

Obligacje stanowią bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń określonych w Warunkach Emisji, wykonywalne zgodnie z ich treścią. Obligacje będą jednocześnie spłacane oraz mają co najmniej równe pierwszeństwo z przyszłymi i obecnymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z zastrzeżeniem zobowiązań, które na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podlegają wcześniejszemu zaspokojeniu.

3. WIELKOŚĆ EMISJI

W ramach emisji zostało wyemitowanych 30.000 sztuk Obligacji Serii INT0617 (Kod ISIN PLINTEG00037) o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna Obligacji objętych niniejszą Notą Informacyjną wynosi 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).

4. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA

Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej jednej Obligacji i wynosi 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

5. WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

5.1. Warunki wykupu

Dniem wykupu obligacji serii INT0617 (Kod ISIN PLINTEG00037), jest 12 czerwca 2017 roku, a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy po takim dniu.

Kwota Wykupu Obligacji zostanie zapłacona przez Emitenta w Dniu Wykupu na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Uprawnionych który przypada na dzień 2 czerwca 2017 roku.

Emitentowi nie będzie przysługiwało prawo do żądania przedterminowego wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu.

Obligatariuszowi nie będzie przysługiwało prawo do przedterminowego wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących wcześniejszego i natychmiastowego wykupu obligacji, określonych w art. 9 Warunków Emisji Obligacji stanowiących załącznik do Noty Informacyjnej.

5.2. Oprocentowanie

Obligacje będą oprocentowane począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego (bez tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie), według Stopy Bazowej (tj. WIBOR 6-miesięczny ustalony zgodnie z Warunkami Emisji) ustalonej w każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej powiększonej o Marżę Odsetkową w wysokości 3,65 punktów procentowych p.a., Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni.

Oprocentowanie dla pierwszego Okresu Odsetkowego wynosi 6,38%.

Odsetki przypadające na jedną Obligację będą naliczane według następującej formuły:

$$K = O \cdot N \cdot L / 365$$

gdzie:

K oznacza Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji,

N oznacza wartość nominalną jednej Obligacji,

O oznacza ustaloną Stopę Procentową, oraz

L oznacza liczbę dni w tym Okresie Odsetkowym.

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę).

Najpóźniej w każdym Dniu Przekazania Informacji (wyłączając pierwszy Dzień Przekazania Informacji) Emitent dokona wyliczenia Kwoty do Zapłaty należnej z tytułu Obligacji w najbliższym Dniu Płatności zgodnie z § 117 ust. 1 pkt 1 Szczegółowych Zasad oraz zawiadomi KDPW o najbliższym Dniu Ustalenia Uprawnionych, Dniu Płatności oraz o Kwocie do Zapłaty przypadającej do zapłaty w najbliższym Dniu Płatności, zgodnie z § 117 ust. 1 Szczegółowych Zasad.

Odsetki płatne są w PLN zgodnie z postanowieniami Regulaminu KDPW, w dniach wskazanych w tabeli poniżej („Dzień Płatności Odsetek”) lub - w przypadku płatności Odsetek w Dniu Natychmiastowego Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu - odpowiednio w Dniu Natychmiastowego Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu:

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego	Ostatni dzień danego Okresu odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień płatności Odsetek	Liczba Dni w Okresie Odsetkowym
1	2014-06-12 Cz	2014-12-12 Pt	2014-12-04 Cz	2014-12-12 Pt	183
2	2014-12-12 Pt	2015-06-12 Pt	2015-06-03 Śr	2015-06-12 Pt	182
3	2015-06-12 Pt	2015-12-11 Pt	2015-12-03 Cz	2015-12-11 Pt	182
4	2015-12-11 Pt	2016-06-10 Pt	2016-06-02 Cz	2016-06-10 Pt	182

5	2016-06-10 Pt	2016-12-12 Pn	2016-12-02 Pt	2016-12-12 Pn	185
6	2016-12-12 Pn	2017-06-12 Pn	2017-06-02 Pt	2017-06-12 Pn	182

W razie braku płatności w którymkolwiek z Dni Płatności Odsetek z przyczyn niezależnych od Emitenta, technicznych lub administracyjnych KDPW lub jego następcy prawnego, Emitent jest uprawniony do dokonania płatności w Dniu Roboczym przypadającym nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od pierwotnego Dnia Płatności Odsetek.

Naliczanie Odsetek od Obligacji, które nie zostały wcześniej wykupione zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, ustanie w Dniu Wykupu. W przypadku, gdy Obligacje nie zostaną wykupione przez Emitenta w Dniu Wykupu, od dnia następującego po Dniu Wykupu naliczane będą odsetki ustawowe od wartości nominalnej niewykupionych Obligacji.

Jeżeli Dzień Płatności świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji będzie przypadać na dzień niebędący Dniem Roboczym, Obligatariusz otrzyma świadczenie pieniężne pierwszego Dnia Roboczego przypadającego po Dniu Płatności, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie ani innych należności z tytułu takiej odroczonej płatności.

Wszelkie płatności Kwot do Zapłaty będą dokonywane za pośrednictwem KDPW zgodnie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami.

6. WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA

Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone.

7. WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROPONOWANYCH DO NABYCIA

Na dzień 31 marca 2014r. wartość zaciągniętych jednostkowych zobowiązań Emitenta wyniosła 272.000 tys. PLN.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu tj. na dzień: 12 czerwca 2017 r. wyniosą 590.000 tys. PLN.

8. DANE UMOŻLIWIAJĄCE POTENCJALNYM NABYWCOM DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORIENTACJĘ W EFEKTACH PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ORAZ ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, JEŻELI PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST OKREŚLONE

Cel emisji obligacji:

(a) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został określony.

(b) Planowane przeznaczenie środków z emisji obligacji: Wykup obligacji zapadających 13 czerwca 2014 roku o wartości nominalnej 28,97 MLN PLN oraz finansowanie potrzeb bieżących Grupy.

Zarząd Emitenta zastrzega możliwość zmian w zakresie powyższego rozdysponowania środków, w efekcie zmian w poziomie bieżącego zapotrzebowania środków finansowych Grupy.

Emitent ocenia, że do czasu Wykupu Obligacji zobowiązania emitenta oraz Grupy będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.

Sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta, o którym mowa w art. 10 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, wraz z opinią biegłego rewidenta udostępnione jest na stronie internetowej Emitenta - www.integer.pl.

9. ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

Nie dotyczy - obligacje uprawniają wyłącznie do świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie, na rzecz Obligatariuszy, Kwoty Wykupu w Dniu Wykupu, Kwoty Odsetek w Dniu Płatności Odsetek, Kwoty Wcześniejszego Wykupu w Dniu Wcześniejszego Wykupu, Kwoty Natychmiastowego Wykupu w Dniu Natychmiastowego Wykupu.

10. W PRZYPADKU USTANOWIENIA JAKIEJKOLWIEK FORMY ZASTAWU LUB HIPOTEKI JAKO ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH - WYCENĘ PRZEDMIOTU ZASTAWU LUB HIPOTEKI DOKONANĄ PRZEZ UPRAWNIONEGO BIEGŁEGO

Nie dotyczy – Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone.

11. W PRZYPADKU EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE - DODATKOWO:

- A) LICZBĘ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA, KTÓRA PRZYSŁUGIWAŁABY Z OBJĘTYCH AKCJI - W PRZYPADKU GDYBY ZOSTAŁA DOKONANA ZAMIANA WSZYSTKICH WYEMITOWANYCH OBLIGACJI,
- B) OGÓLNA LICZBĘ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA - W PRZYPADKU GDYBY ZOSTAŁA DOKONANA ZAMIANA WSZYSTKICH WYEMITOWANYCH OBLIGACJI;

Nie dotyczy.

12. W PRZYPADKU EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA - DODATKOWO:

- A) LICZBĘ AKCJI PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ OBLIGACJĘ,
- B) CENĘ EMISYJNĄ AKCJI LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA,
- C) TERMINY, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ I WYGASAJĄ PRAWA OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI.

Nie dotyczy.

13. ZAŁĄCZNIKI:

- a) ZAŁĄCZNIK NR 1 - AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA
- b) ZAŁĄCZNIK NR 2 - UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA
- c) ZAŁĄCZNIK NR 3 - UCHWAŁY EMITENTA STANOWIĄCE PODSTAWĘ EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH NINIEJSZĄ NOTĄ INFORMACYJNĄ
- d) ZAŁĄCZNIK NR 4 - WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII INT0617
- e) ZAŁĄCZNIK NR 5 - DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 - AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA

Identyfikator wydruku: RP/276519/28/20140616102021

Strona 1 z 11

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 16.06.2014 godz. 10:20:21

Numer KRS: 0000276519

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	19.03.2007		
Ostatni wpis	Numer wpisu	28	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KR.XI NS-REJ.KRS/10834/14/395	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 356590980, NIP: 6782881784
3.Firma, pod którą spółka działa	INTEGER.PL 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. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. MALBORSKA, nr 130, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 30-624, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PACZKOMATY W ZABIERZOWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKOWSKI, gmina ZABIERZÓW, miejsc. ZABIERZÓW
	3.Adres	ul. KRAKOWSKA, nr 342, lok. ---, miejsc. ZABIERZÓW, kod 32-080, poczta ZABIERZÓW, kraj POLSKA
2	1.Firma oddziału	INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ SORTOWNIA W WOLI BYKOWSKIEJ

2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat PIOTRKOWSKI, gmina GRABICA, miejsc. WOLA BYKOWSKA
3.Adres	ul. ---, nr 32, lok. ---, miejsc. WOLA BYKOWSKA, kod 97-306, poczta GRABICA, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	26 LUTEGO 2007R, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR 3243/2007
	2	21.05.2007 R. NOTARIUSZ MARTA PASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7836/2007 - ZMIENIONO PAR. 8, USUNIĘTO PAR. 13 UST. 2 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Z DNIA 05.06.2007 R. O OSTATECZNEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W TRYBIE ART. 310 PAR. 2 KSH W ZWIĄZKU Z ART. 431 PAR. 7 KSH REPERTORIUM A NR 8627/2007, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NADANIE OSTATECZNEGO BRZMIENIA PAR. 8 STATUTU SPÓŁKI
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2007 R., REP. A 50/2007, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, ZMIANA § 8 UST.2 PKT A), ZMIANA § 14 UST.1, § 15 UST.1, § 17, § 19 UST.2, SKREŚLENIE § 8 UST. 3, ZMIANA NUMERACJI USTĘPÓW § 8
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2007 R. REP.A 50/2007, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, UL. TARŁOWSKA 5/6 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O OSTATECZNYM DOPRECYZOWANIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.10.2007 R., REP.A 4103/2007, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, UL. TARŁOWSKA 5/6. ZMIANA § 8 UST.1 I 2
	5	01.02.2008, REP. A NR 1379/2008 - NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: § 1, § 14 USTĘP 2, § 15 USTĘP 2, § 18, § 18 USTĘP 7, § 19 USTĘP 2
	6	23.12.2008R. REP.A NR 12910/2008 - PIOTR TOMASZEK, KANC.NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL.TARŁOWSKA NR 5/6 ZMIANIONO: § 7 USTĘP 1, ORAZ DODANO § 11 USTĘP 3.
	7	23.06.2009 R. REP.A NR 7612/2009 - PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. TARŁOWSKA NR 5/6 DODANO § USTĘP 1 PUNKT 29 ORAZ PUNKT 30
	8	21.12.2009 R. NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 17910/2009 - DODANIE: §7 UST.1 PKT 31, 32 I 33 ORAZ §23 UST.2
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.06.2012 R., ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR MAGOLAN, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTRA TOMASZKA W KRAKOWIE PRZY UL. KARMEŁICKIEJ 36/3, REP. A NR 9138/2012 - DODANIE § 8A
	10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.10.2012 R., REPERTORIUM A NR 15576/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE. ZMIANA § 8A STATUTU SPÓŁKI I DODANO § 8 B STATUTU SPÓŁKI.
	11	27.11.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 17582/2012 - ZMIANA § 8 UST. 1-2 STATUTU SPÓŁKI
	12	22.04.2013 R., REPERTORIUM A NR 5535/2013, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMEŁICKA 36/3 - ZMIANA § 8; 14.05.2013 R., REPERTORIUM A NR 6690/2013, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMEŁICKA 36/3 - ZMIANA § 8;
	13	17.06.2013 R., REPERTORIUM A NR 8694/2013, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DODANO: § 7 UST. 1 PKT. 34 - 41, ZMIENIONO: § 8B UST. 1-2
	14	13.02.2014 R., REP. A NR 2128/2014, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 8 UST. 1, 2.
	15	1. 14.04.2014 R., REP. A NR 5143/2014, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 8 2. 08.05.2014 R., REP. A NR 6284/2014, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA

NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 8
 3. 09.05.2014 R., REP. A NR 6406/2014, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA
 NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 18 UST. 8

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	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI INTEGER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI INTEGER.PL SP. Z O.O. DNIA 26 LUTEGO 2007R ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA LUDŹMIERSKIEGO (REP. A NR 3243/2007) PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE.
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Podrubryka 1		
Podmioty, z których powstała spółka		
1	1. Nazwa lub firma	INTEGER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3. Numer w rejestrze	0000148378
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5. Numer REGON	356590980

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	7 764 217,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	935 812,00 ZŁ
3. Liczba akcji wszystkich emisji	7764217
4. Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ



5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	7 764 217,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	1 040 662,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	SERIA A
	2. Liczba akcji w danej serii	3083500
	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	111934
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	535708
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	656603
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	E
	2. Liczba akcji w danej serii	1550000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
6	1. Nazwa serii akcji	H
	2. Liczba akcji w danej serii	301003
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
7	1. Nazwa serii akcji	SERIA I
	2. Liczba akcji w danej serii	296886

	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
8	1. Nazwa serii akcji	SERIA J
	2. Liczba akcji w danej serii	292771
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
9	1. Nazwa serii akcji	K
	2. Liczba akcji w danej serii	46950
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
10	1. Nazwa serii akcji	SERIA L
	2. Liczba akcji w danej serii	888862
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

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		KĄDZY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BRZOSKA
	2.Imiona	RAFAŁ PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON	77111309319
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU

	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOŁPA
	2.Imiona	KRZYSZTOF LESZEK
	3.Numer PESEL/REGON	62030703898
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	HADJIEV
	2.Imiona	ROSSEN
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	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
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	2	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	3	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	4	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	5	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	17, 23, Z, PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
	2	18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE
	3	18, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
	4	18, 14, Z, INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
	5	18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
	6	46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
	7	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
	8	49, 31, Z, TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
	9	49, 32, Z, DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH
	10	49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANY
	11	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
	12	52, 24, C, PRZELADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZELADUNKOWYCH
	13	53, 20, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
	14	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
	15	59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
	16	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	17	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
	18	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	19	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	20	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	21	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	22	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	23	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	24	73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
	25	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
	26	78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
	27	82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
	28	96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
	29	25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
	30	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
	31	28, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA

32	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
33	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
34	45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
35	45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
36	45, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
37	45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
38	45, 40, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
39	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
40	77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
41	96, 01, Z, PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH

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	08.10.2008	2007 ROK
	2	23.09.2008	2006
	3	22.07.2009	2008 ROK
	4	07.07.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	15.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	26.07.2012	2011 ROK
	7	05.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	2007 ROK
	2	*****	2006
	3	*****	2008 ROK
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	2011 ROK
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	2007 ROK
	2	*****	2006
	3	*****	2008 ROK
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	2011 ROK
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	2007 ROK
	2	*****	2006
	3	*****	2008 ROK
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
6	*****	2011 ROK
7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	08.10.2008	2007 ROK
	2	23.09.2008	2006
	3	22.07.2009	2008 ROK
	4	07.07.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	15.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	26.07.2012	2011 ROK
	7	05.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
2. Opinia biegłego rewidenta	1	*****	2007 ROK
	2	*****	2006
	3	*****	2008 ROK
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	2011 ROK
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
3. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	2007 ROK
	2	*****	2006
	3	*****	2008 ROK
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	2011 ROK
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
4. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	2007 ROK
	2	*****	2006
	3	*****	2008 ROK
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	2011 ROK
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie 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 spółki
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 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 16.06.2014

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

ZAŁĄCZNIK NR 2 - UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA

STATUT
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
TEKST JEDNOLITY
(z dnia 9 maja 2014r.)

Wspólnicy przekształcanej spółki Integer.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000148378, oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 18 stycznia 2007 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształcanej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych działają, jako jej założyciele. -----

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INTEGER.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. -----
2. Założycielami Spółki są: Anna Izydorek - Brzoska, A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema (Malta), L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr). -----

§ 2

Spółka działa pod firmą INTEGER.pl Spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy INTEGER.pl S.A. -----

§ 3

Siedzibą spółki jest miasto Kraków. -----

§ 4



Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz przystępować do innych Spółek w kraju i zagranicą. -----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z), -----

2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z), -----

3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z), -----

4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z), -----

5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----

6) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----

7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----

8) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z), -----

9) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z), -----

10) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), -----

11) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----

12) Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C), -----

13) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z), -----

14) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----

- 15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z), _____
- 16) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), _____
- 17) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z), _____
- 18) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), _____
- 19) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), _____
- 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), _____
- 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), _____
- 22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), _____
- 23) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), _____
- 24) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), _____
- 25) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), _____
- 26) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), _____
- 27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z), _____
- 28) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z), _____
- 29) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z), _____
- 30) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), _____
- 31) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z), _____
- 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), _____

- 33) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z).-----
- 34) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),-----
- 35) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),-----
-
- 36) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),-----
-
- 37) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),-----
-
- 38) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),-----
-
- 39) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),---
-
- 40) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),-----
-
- 41) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z).---
-
2. W razie, gdy zgodnie z odpowiednimi przepisami na prowadzenie działalności wskazanej powyżej wymagane jest uzyskania zgody (zezwolenia) - działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (zezwolenia).-----

ROZDZIAŁ III

Kapitał zakładowy i akcje

§ 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 7.764.217 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemnaście) złotych. -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

a. 3.083.500 (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

b. 111.934 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

c. 535.708 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

d. 656.603 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

e. 1.550.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----

f. 301.003 (trzysta jeden tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

g. 296.886 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

h. 292.771 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

i. 46.950 (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

j. 888.862 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.-----

3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

4. Spółka powstała z przekształcenia spółki INTEGER.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed rejestracją.

5. Akcjonariusz posiadający akcje imienne jest uprawniony do złożenia do Zarządu Spółki wniosku o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela. Zarząd podejmuje stosowną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wniosku.-----

§ 8a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.040.662 (jeden milion czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) złotych poprzez emisję nie więcej niż:-----

a) 150.000 (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda,-----

b) 890.662 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda.-----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 lit. a) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2012 r. (wraz z późniejszymi zmianami).-----

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 lit. b) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012 r.-----

§ 8b

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych) poprzez emisję do 935.812 (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.-----

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 maja 2016 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku



podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 8b ust. 1 Statutu. —

3. Zarząd może zdecydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego. —

4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. —

5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 8b ust.1 Statutu. —

§ 9

1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). —

2. W interesie spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części. —

§ 10

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). —

2. W zamian za umorzone akcje, akcjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie, które ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie dobrowolne może nastąpić bez wynagrodzenia. —

§ 11

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. —

2. Na podwyższony kapitał zakładowy mogą być wnoszone wkłady pieniężne lub niepieniężne. _____

3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. _____

ROZDZIAŁ IV Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są: _____

a. Walne Zgromadzenie, _____

b. Rada Nadzorcza, _____

c. Zarząd. _____

§ 13

Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych i odbywa się w siedzibie Spółki, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku lub w siedzibie giełdy na której są notowane akcje Spółki. _____

§ 14

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: _____

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____

b. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, _____

c. umorzenie akcji, _____

d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, _____

e. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą, _____

f. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej lub regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, _____

g. inne sprawy wymagające decyzji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem. _____

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz regulaminu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała 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. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, Regulaminu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w ust.1 ale będzie się mieścić w granicach określonych przez kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. -----

§ 16

W razie gdy Spółka posiada status spółki publicznej i przyjęła do stosowania zasadyładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalone przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez „Niezależnych Członków Rady Nadzorczej" w rozumieniu tych regulacji uznaje się członka Rady Nadzorczej, wobec którego nie zachodzi żadne z następujących powiązań: -----

- a. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach Spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami, -----
- b. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Spółki, -----
- c. pozostaje z którymkolwiek z członków zarządu Spółki w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia, -----

- d. jest podmiotem zarządzającym podmiotem, który jest akcjonariuszem Spółki kontrolującym akcje Spółki w ilości pozwalającej wykonywać co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,-----
- e. jest większościowym wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu, o którym mowa w pkt d,-----
- f. jest pracownikiem Spółki lub pozostaje z którymkolwiek z pracowników w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia.-----

§ 17

Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy prawa i niniejszy Statut. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- a. udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,-----
- b. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
- c. wybór Zarządu Spółki,-----
- d. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.-----

§ 18

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.-----
2. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.-----
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.-----
6. Za skuteczne zaproszenie na posiedzenie uznaje się wysłanie zaproszenia listem poleconym, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na

adres dla doręczeń (określony przez członka Rady Nadzorczej), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. _____

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał może odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. _____

8. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. _____

9. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Do czasu uchwalenia i zatwierdzenia regulaminu Rada Nadzorcza obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. _____

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do trzech członków. _____
2. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji. _____
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. _____
4. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę samodzielnie. _____
5. Zarząd spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków _____

określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 20

Wewnętrzną organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

ROZDZIAŁ V

Rachunkowość Spółki. Postanowienia końcowe

§ 21

Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i znoszone kapitały rezerwowe. -----

§ 22

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 23

1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem WZ. -----

§ 24

W sprawach nie uregulowanych Statutem, zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek." -----

Załącznik nr 3 - Uchwały Emitenta stanowiące podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych objętych niniejszą notą informacyjną

Uchwała Nr INT/2014/5/DP z dnia 21 maja 2014 r.

Zarządu Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w sprawie wprowadzenia zmian do istniejącego Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej 180.000.000 PLN oraz przyjęcia treści jednolitych warunków Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej 180.000.000 PLN.

Zarząd Spółki działając na podstawie Statutu Spółki oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) („Ustawa o obligacjach”) uchwala co następuje:

1. Zarząd Spółki podejmuje decyzję o wprowadzeniu zmian do istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki o wartości nominalnej 180.000.000 PLN, otwartego na podstawie i.) Uchwały Zarządu Integer.pl Spółki Akcyjnej z dnia 21 października 2009 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości maksymalnej 15.000.000,- PLN i zmienionego ii.) Uchwałą Zarządu Integer.pl S.A. z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie podwyższenia wartości maksymalnej istniejącego Programu Emisji Obligacji do kwoty 25.000.000,- PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), iii.) Uchwałą Zarządu Integer.pl S.A. z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie podwyższenia wartości maksymalnej istniejącego Programu Emisji Obligacji do kwoty 40.000.000,- PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych), vi.) Uchwałą Zarządu Integer.pl S.A. z dnia 22 września 2011 roku w sprawie podwyższenia wartości maksymalnej istniejącego Programu Emisji Obligacji do kwoty 60.000.000,- PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów), v.) Uchwałą Zarządu Integer.pl S.A. z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie podwyższenia wartości maksymalnej istniejącego Programu Emisji Obligacji do kwoty 80.000.000,- PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów), vi.) Uchwałą Zarządu Integer.pl S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia wartości maksymalnej istniejącego Programu Emisji Obligacji do kwoty 110.000.000,- PLN (słownie: sto dziesięć milionów), vii.) Uchwałą Zarządu Integer.pl S.A. z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia wartości maksymalnej istniejącego Programu Emisji Obligacji do kwoty 180.000.000,- PLN (słownie: sto osiemdziesiąt milionów) („Program Emisji”) oraz przyjęciu jednolitych warunków Programu Emisji, uwzględniających zmiany wprowadzone ww. uchwałami zmieniającymi oraz niniejszą uchwałą.

Par. 1

1. Zarząd Spółki podejmuje decyzję o wydłużeniu Programu Emisji o kolejne cztery lata, do dnia 21 października 2019r.
2. Zarząd Spółki podejmuje decyzję o zmianie warunków dotyczących przekroczenia maksymalnej wartości Programu Emisji w ten sposób, iż wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu Emisji nie może przekroczyć maksymalnej wartości tego Programu, za wyjątkiem emisji nowej serii obligacji z przeznaczeniem pozyskanych środków na częściowy lub całkowity wykup obligacji poprzednich emisji. W takim wypadku wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji może przekroczyć maksymalną wartość Programu Emisji nie więcej niż wartość nominalną obligacji emitowanych w celu wykupu obligacji poprzednich emisji i przez okres niezbędny do dokonania wykupu.
3. Zarząd Spółki podejmuje decyzję o zwiększeniu do 149 liczby adresatów, do których może zostać skierowana propozycja nabycia obligacji w ramach Programu Emisji.

Potwierdzam za zgodność dokumentu z oryginałem

Kraków
dnia 2014-05-28

Nina Horsztyńska
radca prawny

Par. 2

Zarząd Spółki przyjmuje jednolite warunki Programu Emisji, uwzględniających zmiany wprowadzone ww. uchwałami zmieniającymi oraz niniejszą uchwałą:

1. Maksymalna wartość Programu Emisji wynosi 180.000.000 PLN (słownie złotych: sto osiemdziesiąt milionów).
2. Program Emisji Obligacji trwać będzie przez okres 10 lat, tj. do dnia 21 października 2019 r.
3. Termin wykupu obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji może przypadać po dacie końcowej Programu Emisji Obligacji.
4. Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu Emisji Obligacji nie może przekroczyć maksymalnej wartości tego Programu, za wyjątkiem emisji nowej serii obligacji z przeznaczeniem pozyskanych środków na częściowy lub całkowity wykup obligacji poprzednich emisji. W takim wypadku wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji może przekroczyć maksymalną wartość tego Programu nie więcej niż wartość nominalną obligacji emitowanych w celu wykupu obligacji poprzednich emisji i przez okres niezbędny do dokonania wykupu.
5. Emisja obligacji w ramach Programu Emisji będzie następowała w trybie art. 9 pkt 3) Ustawy o obligacjach.
6. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób.
7. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o obligacjach.
8. Szczegółowe warunki emisji obligacji a w szczególności tryb przeprowadzenia emisji, wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej poszczególnych transz, oprocentowanie i zasady wypłaty należnych odsetek, a także informacje o planowanym wprowadzeniu obligacji do notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, oraz informacja o celach emisji, będą zawarte w odpowiednich Propozycjach Nabycia obligacji i załączonych do nich Warunkach Emisji.
9. Po dokonaniu emisji obligacji wybrane przez Zarząd Spółki seria lub serie, zgodnie z warunkami emisji tych serii, zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”) w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) oraz zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i/lub BondSpot S.A. („BondSpot”).
10. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji powierza się Raiffeisen Bank Polska S.A. w trybie przewidzianym zawartymi w tym celu umowami. W przypadku zamiaru rejestracji danej serii obligacji w KDPW, od momentu rejestracji obligacji tej serii w KDPW czynności związane z dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji oraz prowadzeniem ewidencji obligacji pełnić będzie KDPW, natomiast obrót odbywał się będzie za pośrednictwem operatora alternatywnego systemu obrotu Catalyst na którym obligacje będą notowane i w trybie przewidzianym regulacjami tego systemu obrotu.
11. Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą zostaną uzgodnione z Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie zawartej w tym celu umowy.

Par. 3

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Potwierdzam za zgodność
dokumentu z oryginałem

Kraków
dnia 2014 - 08 - 28

Anna Horstynska
radca prawny

Kraków, dnia 26 maj 2014 r.

**Uchwała Nr INT/2014/6/DP z dnia 26 maja 2014 r.
Zarządu Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) w sprawie ustalenia Warunków Emisji
Obligacji serii INT0617 oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji.**

§ 1

Zarząd Spółki w związku z Uchwałą Zarządu Nr INT/2014/5/DP z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości 180.000.000 PLN, postanawia przeprowadzić emisję Obligacji serii INT0617, na warunkach zawartych w Warunkach Emisji danej serii, a tym samym podejmuje decyzję o emisji Obligacji w ramach serii INT0617 do maksymalnej kwoty 30.000.00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) w ramach Programu Emisji Obligacji Spółki o wartości maksymalnej 180.000.000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych).

§ 2

Zarząd Spółki postanawia przyjąć:

1. Warunki Emisji serii INT0617 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wzór Propozycji Nabycia dla Obligacji serii INT0617, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Szczegółowe warunki emisji obligacji a w szczególności rodzaj emitowanych obligacji, wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej, oprocentowania obligacji i wypłaty należnych odsetek, a także informacje o planowanym wprowadzeniu obligacji do notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, oraz informacja o celach emisji, są zawarte w Warunkach Emisji serii INT0617 oraz Propozycji Nabycia Obligacji.

§ 4

Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą zostaną uzgodnione z Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie zawartej w tym celu umowy.

§ 5

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane w wzorze Propozycji Nabycia Obligacji i Warunkach Emisji Obligacji serii INT0617 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 6

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu
Rafał Brzołka

Zarząd
Krzysztof Kołpa

INTEGER.pl SA
ul. Małborska 130, 30-624 Kraków
tel. (012) 619 98 00/fax. (012) 619 98 01
REGON 356590910 · NIP 678-79-81-784
KRS 0000276519

Kraków, dnia 10.06.2014 r.

**Uchwała Nr 01/06/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.
Zarządu Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) w sprawie
Wstępnego przydziału Obligacji serii INT0617**

§ 1

1. Zarząd Spółki działając na podstawie Statutu Spółki oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) („Ustawa o obligacjach”) w związku z Uchwałą Zarządu Spółki Nr INT/2014/5/DP w sprawie wprowadzenia zmian do istniejącego Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej 180.000.000 PLN oraz przyjęcia treści jednolitych warunków Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej 180.000.000 PLN oraz Uchwałą Zarządu Spółki INT/2014/6/DP w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii INT0617 i określenia wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, postanawia wstępnie przydzielić Obligacje serii INT0617 w określonej ilości podmiotom, które złożyły Formularze Przyjęcia Propozycji Nabycia, wskazane w tabeli poniżej:

SERIA INT0617 (3 lata)				
Lp.	Inwestor	min marża (bps)	liczba obligacji przydzielona (szt.)	wartość obligacji przydzielonych (liczba * 1000zł)
1	Inwestor 1	365	30 000	30 000 000 zł
	Suma	-	30 000	30 000 000 zł

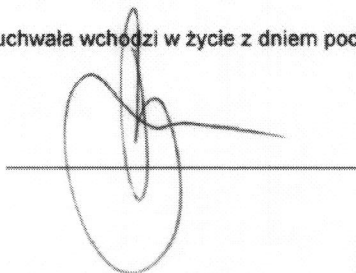
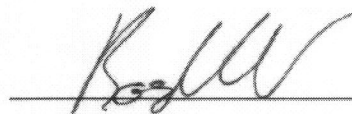
2. Liczba Obligacji przydzielona danemu podmiotowi została wskazana w §1 ust. 1 niniejszej uchwały, pod warunkiem dokonania przez KDPW rejestracji Obligacji w Depozycie w wyniku ostatecznego przydziału Obligacji oraz rozliczenia i rozrachunku transakcji.

§ 2

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane we wzorze Propozycji Nabycia Obligacji oraz w Warunkach Emisji Obligacji serii INT0617, stanowiące załączniki do Uchwały Zarządu INT/2014/6/DP w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii INT0617 oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji.

§ 3

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INTEGER GROUP SERVICES Sp. z o.o.
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
NIP: 679-299-43-20, REGON: 120815500
KRS 0000317743

INTEGER.pl S.A.
30-624 Kraków, ul. Malborska 130
tel. 012 656 26 07
NIP: 678-28-81-784, REGON: 356590980

ZAŁĄCZNIK NR 4 - WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII INT0617

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROPOZYCJI NABYCIA WARUNKI EMISJI OBLIGACJI
SERII INT0617

Niniejszy dokument („Warunki Emisji”) określa warunki emisji obligacji serii INT0617 („Obligacje”), emitowanych w Warszawie przez Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000276519, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 6.828.405,00-PLN, o numerze NIP: 678-28-81-784 („Emitent”).

1 DEFINICJE

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w innym miejscu, posiadają znaczenia przypisane im poniżej:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1.1 „Banki Referencyjne” | oznacza Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. |
| 1.1.2 „BondSpot” | oznacza BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022931. |
| 1.1.3 „Catalyst” | oznacza alternatywny system obrotu instrumentami finansowymi prowadzony przez BondSpot lub GPW. |
| 1.1.4 „Certyfikat Rezydencji” | oznacza certyfikat rezydencji podatkowej, wystawiony przez odpowiedni organ podatkowy, o którym mowa w art. 4a pkt 12) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.) oraz w art. 5a pkt 21) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). |
| 1.1.5 „Dług netto” | oznacza łączną wartość bilansową skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Grupy pomniejszoną o skonsolidowaną wartość środków pieniężnych, ich ekwiwalentów, depozytów ustanowionych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań. |
| 1.1.6 „Dzień Emisji” | oznacza dzień dokonania zapisu Obligacji na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Uczestników Depozytu, zgodnie z Art. 2.1 Warunków Emisji. |
| 1.1.7 „Dzień Natychmiastowego Wykupu” | posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art. 9.6 Warunków Emisji. |
| 1.1.8 „Dzień Płatności” | oznacza Dzień Płatności Odsetek, Dzień Natychmiastowego Wykupu, Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu, w zależności od przypadku. |
| 1.1.9 „Dzień Płatności Odsetek” | oznacza dzień: (i) w którym Odsetki są płatne zgodnie z Art. 6.4 Warunków Emisji; lub (ii) który jest Dniem Natychmiastowego Wykupu lub Dniem Wcześniejszego |

	Wykupu.
1.1.10 „Dzień Przekazania Informacji”	oznacza Dzień Roboczy przypadający 5 (słownie: pięć) Dni Roboczych przed danym Dniem Ustalenia Uprawnionych lub odpowiednio w innym terminie, w przypadku zmiany Szczegółowych Zasad powodującej zmianę regulacji dotyczących terminu Dnia Przekazania Informacji.
1.1.11 „Dzień Przydziału”	oznacza dzień, w którym dokonany zostanie przydział Obligacji na rzecz Inwestorów, którzy złożyli Propozycje Nabycia.
1.1.12 „Dzień Roboczy”	oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce), w którym banki w Polsce prowadzą działalność.
1.1.13 „Dzień Ustalenia Stopy Procentowej”	oznacza dzień przypadający na 6 Dni Robocze przed pierwszym dniem danego Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać określona Stopa Procentowa.
1.1.14 „Dzień Ustalenia Uprawnionych”	oznacza: (i) w stosunku do Dni Płatności Odsetek, o których mowa w punkcie 1.1.8 definicji „Dnia Płatności Odsetek” powyżej, każdy dzień wskazany w kolumnie „Dzień Ustalenia Uprawnionych” w Art. 6.4 Warunków Emisji lub (ii) w stosunku do innych Dni Płatności, Dzień Roboczy przypadający 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed danym Dniem Płatności lub, odpowiednio, w innym dniu w przypadku zmiany Szczegółowych Zasad w zakresie wymogów mających zastosowanie do Dnia Ustalenia Uprawnionych.
1.1.15 „Dzień Wcześniejszego Wykupu”	posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art.9.3 Warunków Emisji.
1.1.16 „Dzień Wykupu”	oznacza 12.06.2017 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy po takim dniu.
1.1.17 „EBITDA”	oznacza, dla danego Odnosnego Okresu, skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej Grupy powiększony o skonsolidowaną amortyzację Grupy.
1.1.18 „Emitent”	oznacza Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000276519, o numerze NIP: 678-28-81-784, o kapitale zakładowym w wysokości 6.828.405,00- PLN, opłaconym w całości.
1.1.19 „Grupa”	oznacza Emitenta łącznie z podmiotami przez niego konsolidowanymi (ujętych w sprawozdaniu skonsolidowanym Emitenta), w tym z jego Spółkami Zależnymi.
1.1.20 „GPW”	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

			Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312.
1.1.21	„Inwestor”		oznacza inwestora, któremu zostało dostarczone Memorandum Informacyjne.
1.1.22	„KDPW”		oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
1.1.23	„Kwota do Zapłaty”		oznacza Kwotę Odsetek, Kwotę Wykupu lub Kwotę Wcześniejszego Wykupu lub Kwotę Natychmiastowego Wykupu, w zależności od przypadku.
1.1.24	„Kwota Odsetek” lub „Odsetki”		oznacza kwotę odsetek brutto należną z tytułu oprocentowania Obligacji w Dniu Płatności Odsetek.
1.1.25	„Kwota Wykupu”	Natychmiastowego	oznacza kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji podlegających Natychmiastowemu Wykupowi i Kwoty Wykupu, powiększoną o Odsetki naliczone za okres od dnia rozpoczynającego Okres Odsetkowy, w którym nastąpi Dzień Natychmiastowego Wykupu, do Dnia Natychmiastowego Wykupu (z włączeniem tego dnia).
1.1.26	„Kwota Wykupu”	Wcześniejszego	oznacza kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji podlegających Wcześniejszemu Wykupowi i Kwoty Wykupu, powiększoną o Odsetki naliczone za okres od dnia rozpoczynającego Okres Odsetkowy, w którym nastąpi Dzień Wcześniejszego Wykupu, do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z włączeniem tego dnia).
1.1.27	„Kwota Wykupu”		oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji.
1.1.28	„Marża Odsetkowa”		oznacza, marżę odsetkową w wysokości 3,65%, (punktów procentowych w stosunku rocznym).
1.1.29	„Memorandum Informacyjne”		oznacza memorandum informacyjne sporządzone przez Emitenta i udostępniane Inwestorom.
1.1.30	„Natychmiastowy Wykup”		posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art. 9.5 Warunków Emisji.
1.1.31	„Obligacje”		oznacza nie mające formy dokumentu obligacje na okaziciela serii INT0617 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, wyemitowane przez Emitenta, a „Obligacja” oznacza jedną taką Obligację.
1.1.32	„Obligatariusz”		oznacza osobę, na której rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Uczestnika Depozytu lub KDPW zapisana jest co najmniej jedna Obligacja.
1.1.33	„Odniesiony Okres”		oznacza każdy okres dwunastu miesięcy kończący się w ostatnim dniu roku obrotowego i każdy okres dwunastu miesięcy kończący się w ostatnim dniu półrocza roku obrotowego.
1.1.34	„Organizator Emisji”		oznacza Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa.

Polska.

1.1.35 „Okres Odsetkowy”

oznacza: (i) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – okres rozpoczynający się w Dniu Emisji (bez tego dnia) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (włącznie) lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (włącznie) lub w Dniu Natychmiastowego Wykupu (włącznie), w zależności od przypadku oraz (ii) w przypadku kolejnych Okresów Odsetkowych – okres rozpoczynający się w Dniu Płatności Odsetek za poprzedni Okres Odsetkowy (bez tego dnia) i kończący się w Dniu Płatności Odsetek za bieżący Okres Odsetkowy (włącznie) lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (włącznie) lub w Dniu Natychmiastowego Wykupu (włącznie) albo w Dniu Wykupu – w odniesieniu do ostatniego Okresu Odsetkowego (włącznie).

1.1.36 „Okres Żądania Wcześniejszego Wykupu”

oznacza okres: (i) w odniesieniu do Przypadków Naruszenia, o którym mowa w Art. 9.1, z wyłączeniem Przypadku Naruszenia o którym mowa w Art. 9.1 lit. (j) – okres od dnia wystąpienia takiego Przypadku Naruszenia do dnia, w którym taki przypadek Naruszenia ustąpił; (ii) w odniesieniu do Przypadku Naruszenia, o których mowa w Art. 9.1 lit. (j) – okres po upływie 90 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wystąpienia tego Przypadku Naruszenia, jednakże nie dłużej niż do dnia, w którym Przypadek Naruszenia ustąpił.

1.1.37 „PLN” lub „złoty”

oznacza prawny środek płatniczy obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1.38 „Propozycja Nabycia”

oznacza propozycję nabycia Obligacji w rozumieniu art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, zawierającą informacje wymienione w art. 10 Ustawy o Obligacjach.

1.1.39 „Przypadki Naruszenia”

posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art. 9.1 Warunków Emisji.

1.1.40 „Regulacje KDPW”

oznacza Szczegółowe Zasady, Regulamin KDPW oraz wszelkie inne mające zastosowanie regulacje wydane przez KDPW.

1.1.41 „Regulamin KDPW”

oznacza regulamin KDPW uchwalany przez radę nadzorczą KDPW zgodnie z art. 50 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub na innej podstawie prawnej, która zastąpi powyższą podstawę prawną, obowiązujący w danym czasie.

1.1.42 „Spółka Zależna”

oznacza podmiot, nad którym Emitent posiada bezpośrednią lub pośrednią kontrolę kapitałową przez którą należy rozumieć posiadanie ponad 50% udziałów lub akcji takiego podmiotu.

1.1.43 „Stopa Bazowa”

oznacza stopę procentową WIBOR podawana przez Serwis Informacyjny Thomson Reuters lub każdego jego oficjalnego następcę, dla depozytów sześciomiesięcznych, wyrażoną w złotych, z kwotowania fixingu o godzinie 11:00 lub około tej godziny, publikowaną w Dniu Ustalenia Stopy

- Procentowej lub inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę procentową, a w przypadku braku możliwości ustalenia wysokości takiej stopy procentowej w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, oznacza średnią arytmetyczną stóp podanych Emitentowi przez Banki Referencyjne dla depozytów sześciomiesięcznych w odpowiedniej walucie, pod warunkiem, że przynajmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym, jeśli będzie to konieczne, będzie ona zaokrąglona do piątego miejsca po przecinku (a 0,000005 będzie zaokrąglone w górę). W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie będzie mogła być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, zostanie ona ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej Stopy Bazowej w danym Okresie Odsetkowym, w którym przypada taki Dzień Ustalenia Stopy Procentowej.
- 1.1.44 „Stopa Procentowa” oznacza Stopę Bazową powiększoną o Marżę Odsetkową.
- 1.1.45 „Szczegółowe Zasady” oznacza Szczegółowe Zasady Działania KDPW, tj. załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 176/09 z dnia 15 maja 2009 r. (z późn. zm.), lub inny dokument, który zastąpi Szczegółowe Zasady w danym czasie.
- 1.1.46 „Uczestnik Depozytu” oznacza firmę inwestycyjną lub bank posiadający status uczestnika depozytu w rozumieniu Regulaminu KDPW.
- 1.1.47 „Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1338, ze zm.), lub inny akt prawny, który zastąpi tą ustawę.
- 1.1.48 „Ustawa o Obligacjach” oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. 2001, nr 120, poz. 1300, ze zm.), lub akt prawny, który zastąpi tą ustawę.
- 1.1.49 „Warunki Emisji” oznacza niniejsze Warunki Emisji Obligacji.
- 1.1.50 „Wcześniejszy Wykup” posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art. 9.2 niniejszych Warunków Emisji.
- 1.1.51 „Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA” rozumiany jako stosunek łącznej wartości Długu Netto do EBITDA według stanu na daną Datę Badania, badany w Okresach Sprawozdawczych, publikowany w półrocznych i rocznych sprawozdaniach zarządu Emitenta z działalności.
- 1.1.52 „Zadłużenie Finansowe” oznacza skonsolidowane zadłużenie Grupy Emitenta (bez podwójnego liczenia) z tytułu:
- pożyczonych środków pieniężnych, udostępnionych przez banki lub inne podmioty i osoby trzecie,
 - obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych,
 - umów leasingu finansowego,
 - kwot pozyskanych w ramach innych transakcji, mających z gospodarczego punktu widzenia skutek pożyczki, z wyłączeniem wszelkich

zobowiązań z tytułu dostaw i usług, powiększone o wartość udzielonych przez spółki Grupy Emitenta:

- e. gwarancji, poręczeń, wystawionych weksli i innych tytułów prawnych, które skutkują lub mogą skutkować powstaniem zobowiązań finansowych z zastrzeżeniem, iż przy wyliczeniu ww. zadłużenia nie uwzględnia się udzielanych pomiędzy spółkami Grupy Emitenta;

1.1.53 „Zgromadzenie Obligatariuszy”

oznacza zgromadzenie Obligatariuszy odbywające się na zasadach określonych w Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Emisji.

2 FORMA I RODZAJ OBLIGACJI, SERIA, WARTOŚĆ NOMINALNA, WALUTA

2.1 Rodzaj Obligacji

Obligacje emitowane są jako papiery wartościowe na okaziciela, nie mające formy dokumentu, zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach. Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy prowadzonych przez Uczestników Depozytu.

2.2 Seria, Wartość Nominalna, Waluta, Miejsce Emisji

- (a) Obligacje są emitowane w serii INT0617 i posiadają numery od 00001 do 30.000.
- (b) Obligacje emitowane są w złotych (PLN).
- (c) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN.
- (d) Dzień Emisji **12.06.2014 r.**
- (e) Dzień Wykupu **12.06.2017 r.**
- (f) Cena Emisyjna jednej Obligacji określona jest jako minimalna cena nabycia w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
- (g) Obligacje emitowane są w Warszawie.

2.3 Podstawa emisji:

- (a) Obligacje oferowane są w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach.
- (b) Obligacje emitowane są na podstawie Uchwały Nr INT/2014/5/DP z dnia 21 maja 2014 r. Zarządu Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w sprawie wprowadzenia zmian do istniejącego Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej 180.000.000 PLN oraz przyjęcia treści jednolitych warunków Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej 180.000.000 PLN; oraz
- (c) Uchwały Zarządu Integer.pl S.A. Nr INT/2014/6/DP z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii INT0617 oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji.

- 2.4 Niezwłocznie po emisji Emitent podejmie działania mające na celu wprowadzenie Obligacji do notowania na Catalist. Złożenie stosownego wniosku do organizatora rynku Catalist nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od Dnia Emisji.

3 STATUS OBLIGACJI I ŚWIADCZENIA Z OBLIGACJI

3.1 Status Obligacji

Obligacje stanowią nieodwołalne bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń określonych w Warunkach Emisji, wykonywalne zgodnie z ich treścią. Obligacje będą jednocześnie spłacane oraz mają co najmniej równe pierwszeństwo z przyszłymi i obecnymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z zastrzeżeniem zobowiązań, które na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podlegają wcześniejszemu zaspokojeniu.

3.2 Świadczenia z Obligacji

Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie, na rzecz Obligatariuszy, Kwoty Wykupu w Dniu Wykupu, Kwoty Odsetek w Dniu Płatności Odsetek, Kwoty Wcześniejszego Wykupu w Dniu Wcześniejszego Wykupu, Kwoty Natychmiastowego Wykupu w Dniu Natychmiastowego Wykupu.

3.3 Przenoszenie praw z Obligacji

Zasady przenoszenia Obligacji w obrocie wtórnym określone są w Regulaminie KDPW i Szczegółowych Zasadach oraz regulaminu rynku Catalyst, na którym Obligacje będą znajdować się w obrocie.

3.4 Nabywanie Obligacji przez Emitenta

Obligacje mogą być nabywane przez Emitenta wyłącznie w celu umorzenia.

4 ZABEZPIECZENIE

Obligacje emitowane są jako obligacje niezabezpieczone.

5 CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z OBLIGACJI

5.1 Cel emisji obligacji w rozumieniu Ustawy o obligacjach nie został określony.

5.2 Planowane przeznaczenie środków z emisji obligacji: Wykup obligacji zapadających 13 czerwca 2014 roku o wartości nominalnej 28,97 MLN PLN oraz finansowanie potrzeb bieżących Grupy.

6 OPROCENTOWANIE

6.1 Obligacje będą oprocentowane począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego do Dnia Wykupu, według Stopy Bazowej ustalonej w każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej powiększonej o Marżę Odsetkową („Stopa Procentowa”). Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni.

6.2 Odsetki przypadające na jedną Obligację będą naliczane według następującej formuły:

$$K = O \cdot N \cdot L / 365$$

Gdzie:

K oznacza Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji,

N oznacza wartość nominalną jednej Obligacji,

O oznacza ustaloną Stopę Procentową, oraz

L oznacza liczbę dni w tym Okresie Odsetkowym.

6.3 Najpóźniej w każdym Dniu Przekazania Informacji (wyluczając pierwszy Dzień Przekazania Informacji) Emitent dokona wyliczenia Kwoty do Zapłaty należnej z tytułu Obligacji w najbliższym Dniu Płatności zgodnie z § 117 ust. 1 pkt 1 Szczegółowych Zasad oraz zawiadomi KDPW o najbliższym Dniu Ustalenia Uprawnionych, Dniu Płatności oraz o Kwocie do Zapłaty przypadającej do zapłaty w najbliższym Dniu Płatności, zgodnie z § 117 ust. 1 Szczegółowych Zasad.

6.4 Z zastrzeżeniem postanowień Art. 6.7 poniżej oraz w przypadku płatności Odsetek w Dniu Natychmiastowego Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu, Odsetki płatne są w PLN zgodnie z postanowieniami Regulaminu KDPW, w dniach wskazanych w

tabeli poniżej („Dni Płatności Odsetek”) lub odpowiednio w Dniu Natychmiastowego Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu:

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego	Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień Płatności Odsetek	Liczba dni w Okresie Odsetkowym
1	2014-06-12 Cz	2014-12-12 Pt	2014-12-04 Cz	2014-12-12 Pt	183
2	2014-12-12 Pt	2015-06-12 Pt	2015-06-03 Śr	2015-06-12 Pt	182
3	2015-06-12 Pt	2015-12-11 Pt	2015-12-03 Cz	2015-12-11 Pt	182
4	2015-12-11 Pt	2016-06-10 Pt	2016-06-02 Cz	2016-06-10 Pt	182
5	2016-06-10 Pt	2016-12-12 Pn	2016-12-02 Pt	2016-12-12 Pn	185
6	2016-12-12 Pn	2017-06-12 Pn	2017-06-02 Pt	2017-06-12 Pn	182

- 6.5** W razie braku płatności w którymkolwiek z Dni Płatności Odsetek wskazanych w Art.6.4 z przyczyn niezależnych od Emitenta, technicznych lub administracyjnych KDPW lub jego następcy prawnego, Emitent jest uprawniony do dokonania płatności w Dniu Roboczym przypadającym nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od pierwotnego Dnia Płatności Odsetek.
- 6.6** Naliczanie Odsetek od Obligacji zgodnie z Art. 6 niniejszych Warunków Emisji, które nie zostały wcześniej wykupione zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, ustanie w Dniu Wykupu. W przypadku, gdy Obligacje nie zostaną wykupione przez Emitenta w Dniu Wykupu, od dnia następującego po Dniu Wykupu naliczane będą odsetki ustawowe od wartości nominalnej niewykupionych Obligacji.
- 6.7** Jeżeli Dzień Płatności świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji będzie przypadać na dzień niebędący Dniem Roboczym, Obligatariusz otrzyma świadczenie pieniężne pierwszego Dnia Roboczego przypadającego po Dniu Płatności, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie ani innych należności z tytułu takiej odroczonej płatności.
- 6.8** Wszelkie płatności Kwot do Zapłaty będą dokonywane za pośrednictwem KDPW zgodnie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami.

7 OPODATKOWANIE

- 7.1** Wszystkie kwoty płatne z tytułu Obligacji wypłacane będą bez jakichkolwiek potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na rzecz jakichkolwiek, mających zastosowanie obecnie lub w przyszłości, podatków, opłat lub należności publicznoprawnych jakiegokolwiek rodzaju, chyba że potrącenie lub odliczenie takich podatków, opłat lub należności publicznoprawnych wymagane jest z mocy prawa.
- 7.2** Jeżeli konieczne jest dokonanie odliczenia lub potrącenia jakiegokolwiek podatku, a Obligatariusz nie przekaze we właściwym terminie Uczestnikowi Depozytu prowadzącemu rachunek papierów wartościowych danego Obligatariusza informacji i dokumentów, z aktualnym certyfikatem rezydencji podatkowej włącznie, niezbędnych dla zastosowania podatku wedle obniżonej lub zerowej stawki podatkowej, podatek zostanie pobrany w pełnej wysokości, a Emitent nie dokona żadnego ubruttowienia płatności w celu zrekompensowania odliczonego lub potrąconego podatku.
- 7.3** Na podstawie informacji uzyskanych od Uczestnika Depozytu prowadzącego rachunek papierów wartościowych danego Obligatariusza zgodnie z § 117 Szczegółowych Zasad, Emitent obliczy, potrąci i wpłaci podatek dochodowy należny z tytułu jakiegokolwiek Kwoty do Zapłaty zapłaconej na rzecz Obligatariusza, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i Szczegółowe Zasady stanowią inaczej.
- 7.4** Każdy Obligatariusz poinformuje odpowiedniego Uczestnika Depozytu prowadzącego rachunek papierów wartościowych danego Obligatariusza w terminach umożliwiających temu ostatniemu przedstawienie informacji wymaganych zgodnie z § 117 Szczegółowych Zasad w zakresie tego, czy Obligatariusz jest zobowiązany jest do zapłaty jakiegokolwiek podatku z tytułu Obligacji. W szczególności, Obligatariusz będący nierezydentem w rozumieniu polskiego prawa podatkowego, jest zobowiązany do dostarczenia Uczestnikowi Depozytu prowadzącemu rachunek papierów wartościowych danego Obligatariusza, w celu przekazania Emitentowi,

informacji, o których mowa w § 117 ust. 1 pkt 7 Szczegółowych Zasad w celu dalszego przekazania ich do Emitenta.

- 7.5 Niezależnie od postanowień Art. 7.4 powyżej, Emitent może zażądać od każdego Obligatariusza informacji lub dokumentów dotyczących statusu podatkowego takiego Obligatariusza, jakie mogą być wymagane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
- 7.6 Każdy Obligatariusz niebędący polskim rezydentem w rozumieniu przepisów prawa podatkowego zobowiązuje się, niezwłocznie po nabyciu Obligacji, przekazać Uczestnikowi Depozytu prowadzącemu rachunek papierów wartościowych danego Obligatariusza Certyfikat Rezydencji w celu dalszego przekazania go do Emitenta.

8 WYKUP OBLIGACJI

- 8.1 Obligacje, które nie zostały przedterminowo wykupione zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, zostaną wykupione przez Emitenta w Dniu Wykupu. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę Kwoty Wykupu.
- 8.2 Kwoty Wykupu Obligacji zostaną zapłacone przez Emitenta w Dniu Wykupu na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Uprawnionych przypadającym bezpośrednio przed Dniem Wykupu.
- 8.3 Obligatariuszowi Obligacji nie będzie przysługiwało prawo do przedterminowego wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu, z zastrzeżeniem postanowień Art. 9.
- 8.4 Emitentowi Obligacji nie będzie przysługiwało prawo do żądania przedterminowego wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu.

9 WCZEŚNIEJSZY I NATYCHMIASTOWY WYKUP OBLIGACJI

- 9.1 Następujące okoliczności, po podjęciu przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na złożenie przez Obligatariuszy żądania Wcześniejszego Wykupu w związku z daną okolicznością (z wyjątkiem zdarzeń wskazanych w pkt. 9.1(a), 9.1(a), 9.1(k) oraz 9.1(o) poniżej gdy uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy nie jest wymagana) („Przypadki Naruszenia”) uprawniają każdego z Obligatariuszy do złożenia żądania Wcześniejszego Wykupu, zgodnie z Art. 9.2 poniżej:
- (a) **Niezapłacenie:** Emitent nie dokona w terminie określonym w Warunkach Emisji płatności odpowiedniej Kwoty do Zapłaty; lub
 - (b) **Naruszenie innych zobowiązań Emitenta:** Emitent nie wypełnia lub nie przestrzega jakiegokolwiek innego zobowiązania wynikającego z Warunków Emisji; lub
 - (c) **Naruszenie innych umów przez Emitenta:** Zostanie zażądane przez jedną lub więcej instytucji finansowych spłata jakiegokolwiek istotnego Zadłużenia Finansowego Emitenta lub jakiegokolwiek Spółki Zależnej przed pierwotnie ustalonym w jakiegokolwiek umowie terminem wymagalności na skutek naruszenia warunków umowy, zaś Emitent lub Spółka Zależna nie dokona spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w terminie jego wymagalności lub po upływie dodatkowego ustalonego przez instytucję finansową terminu do zapłaty. Za istotne Zadłużenie Finansowe uważa się na potrzeby niniejszego punktu zadłużenie w łącznej wysokości co najmniej 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie (przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na datę zdarzenia); lub
 - (d) **Wykonanie zabezpieczenia:** Podmiot lub osoba, na rzecz której ustanowiono zabezpieczenie umowne w wyniku niedokonania przez Emitenta lub jakiegokolwiek Spółki Zależnej świadczenia wynikającego z umowy (w tym w szczególności dotyczącej Zadłużenia Finansowego) przejmie w posiadanie przedmiot zabezpieczenia lub w inny sposób zrealizuje zabezpieczenie w łącznej wysokości co najmniej 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie (przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na datę zdarzenia); lub

- (e) **Orzeczenia:** Jedno lub więcej prawomocnych orzeczeń lub decyzji nakazujących zapłatę w łącznej kwocie co najmniej 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) zostanie wydane w stosunku do Emitenta lub jakiegokolwiek Spółki Zależnej a Emitent lub jakakolwiek Spółka Zależna nie dokona płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych, co spowoduje lub będzie mogło spowodować istotną negatywną zmianę w działalności gospodarczej, majątku, sytuacji finansowej Emitenta lub, które negatywnie wpływa lub mogłoby wpłynąć na zgodność z prawem Obligacji; lub
- (f) **Niezgodność z prawem:** Nastąpi zmiana przepisów polskiego prawa mających zastosowanie do Emitenta lub decyzje organów administracyjnych spowodują, że emisja Obligacji, Kwota do Zapłaty lub wykonanie przez Emitenta obowiązków wynikających z Warunków Emisji będą niezgodne z prawem w zakresie uniemożliwiającym Emitentowi terminowe wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z Obligacji lub Warunków Emisji; lub
- (g) **Zaprzestanie prowadzenia działalności:** Emitent zaprzestanie prowadzenia w całości działalności gospodarczej lub zaprzestanie prowadzenia działalności na rynku pocztowo-kurierskim; lub
- (h) **Podział:** Emitent podejmie jakiegokolwiek czynności, których celem jest podział Emitenta, po dokonaniu którego podmioty powstałe w wyniku jego dokonania nie będą podmiotami zobowiązanymi z tytułu Obligacji; lub
- (i) **Rozporządzanie majątkiem:** zostanie dokonane w ramach pojedynczej lub kilku transakcji, zbycie lub rozporządzanie jakąkolwiek częścią majątku Emitenta lub Spółki Zależnej Emitenta o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, na warunkach rażąco odbiegających na niekorzyść Emitenta, od powszechnie obowiązującej w obrocie gospodarczym; lub
- (j) **Wskaźnik finansowy:** W jakimkolwiek okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA przekroczy poziom 3,5; lub,
- (k) **Dywidenda:** Walne Zgromadzenie Emitenta uchwali wypłatę dywidendy; lub
- (l) **Nabycie aktywów finansowych i ustanowienie zabezpieczeń:** (a) Emitent lub Spółka Zależna udzieli pożyczki, poręczenia, gwarancji lub jakiegokolwiek zabezpieczenia podobnego typu jakiegokolwiek podmiotowi spoza Grupy Emitenta, lub jakiegokolwiek osobie, z zastrzeżeniem że niniejsze ograniczenie nie dotyczy spółki EasyPack Sp. z o.o. i spółek zależnych od EasyPack Sp. z o.o.; (b) udzieli lub zobowiąże się jako zobowiązany do udzielenia jakiegokolwiek zabezpieczenia zobowiązania lub długu jakiegokolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu spoza Grupy Emitenta, z zastrzeżeniem że niniejsze ograniczenie nie dotyczy spółki EasyPack Sp. z o.o. i spółek zależnych od EasyPack Sp. z o.o.; lub; lub
- (m) **Egzekucja lub zajęcie mienia:** zostanie skutecznie wszczęte postępowanie egzekucyjne z jakiegokolwiek zabezpieczenia ustanowionego na majątku lub wobec majątku Emitenta, nastąpi wywłaszczenie, zajęcie, zajęcie sądowe lub egzekucja w stosunku do aktywów Emitenta lub ich części, w każdym z powyższych przypadków o wartości przewyższającej kwotę 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie (przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na datę zdarzenia); lub
- (n) **Zabezpieczenie zobowiązań z innych dłużnych papierów wartościowych:** Emitent, Spółka Zależna lub jakikolwiek inny podmiot z Grupy Emitenta ustanowi jakiegokolwiek zabezpieczenie lub wyrazi zgodę na ustanowienie jakiegokolwiek zabezpieczenia, w tym w formie hipoteki, zastawu, prawa zatrzymania lub innego obciążenia, w celu zabezpieczenia innych niż Obligacje zobowiązań Emitenta z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych lub dokona jakiegokolwiek uzgodnienia przyznającego podmiotom uprawnionym z innych niż Obligacje dłużnych papierów wartościowych preferencje o podobnym skutku jak wymienione wyżej formy zabezpieczenia (każde zwane „Obciążeniem w celu Zabezpieczenia”), zarówno na

jakimkolwiek należącym do Emitenta lub podmiotu trzeciego obecnym lub przyszłym składniku majątku lub przychodów lub jakiegokolwiek ich części, chyba, że Emitent uprzednio spowoduje, że jego zobowiązania wynikające z Obligacji będą zabezpieczone przez równorzędne Obciążenie w celu Zabezpieczenia i proporcjonalnie w zależności od sytuacji na tych samych składnikach majątkowych lub przychodach; lub

- (o) **Niewprowadzenie lub wycofanie Obligacji z obrotu na Catalyst:** Obligacje nie zostaną wprowadzone do notowań na ASO BondSpot lub ASO GPW w terminie 3 miesięcy od dnia Emisji lub zostaną wycofane z notowań na którymkolwiek z tych rynków.

- 9.2** W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w Art. 9.1 oraz podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy, zwołane zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków Emisji uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na złożenie przez Obligatariuszy żądania Wcześniejszego Wykupu w związku z daną okolicznością (z wyjątkiem zdarzeń wskazanych w pkt. 9.1.(a), 9.1.(a), 9.1.(k) oraz 9.1.(o), gdy uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy nie jest wymagana), każdy z Obligatariuszy jest uprawniony do żądania na piśmie, w trakcie trwania Okresu Żądania Wcześniejszego Wykupu, wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez takiego Obligatariusza („Wcześniejszy Wykup”). W żądaniu Wcześniejszego Wykupu Obligatariusz powinien wskazać podstawę żądania Wcześniejszego Wykupu oraz liczbę Obligacji przedstawianych do Wcześniejszego Wykupu, przedkładając świadectwo depozytowe wystawione przez Uczestnika Depozytu, obejmujące Obligacje objęte żądaniem Wcześniejszego Wykupu i z terminem ważności do Dnia Wcześniejszego Wykupu.
- 9.3** Wcześniejszy Wykup Obligacji Obligatariuszy, którzy wykonali uprawnienie do żądania Wcześniejszego Wykupu nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po upływie okresu czternastu dni od dnia zgłoszenia żądania Wcześniejszego Wykupu przez Obligatariusza, a w razie braku płatności w takim dniu z przyczyn niezależnych od Emitenta, technicznych lub administracyjnych KDPW lub jego następcy prawnego, dzień przypadający nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od takiego dnia („Dzień Wcześniejszego Wykupu”).
- 9.4** Wcześniejszy Wykup nastąpi poprzez zapłatę Kwoty Wcześniejszego Wykupu w Dniu Wcześniejszego Wykupu, z zastrzeżeniem odpowiednich Regulacji KDPW w tym zakresie.
- 9.5** Następujące okoliczności uznaje się za przypadki naruszenia uprawniające każdego z Obligatariuszy do natychmiastowego wykupu wszystkich Obligacji („Natychmiastowy Wykup”), w Dniu Natychmiastowego Wykupu:
- (a) **Postępowanie Upadłościowe i Układowe:** (i) zostanie wydane prawomocne orzeczenie wiążące Emitenta stwierdzające jego niewypłacalność lub Emitent przyzna, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań, (ii) zostanie ogłoszone postępowanie naprawcze lub ogłoszona upadłość Emitenta, (iii) przed Dniem Wykupu podjęta zostanie skuteczna uchwała lub wydane postanowienie właściwego sądu o rozwiązaniu Emitenta; lub
- (b) **Likwidacja:** otwarta zostanie likwidacja Emitenta.
- 9.6** W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności określonych w Art. 9.5 Obligacje stają się natychmiast wymagalne i będą płatne przez Emitenta w terminie do 2 Dni Roboczych od dnia wystąpienia okoliczności określonych w Art. 9.5 (chyba, że płatność za pośrednictwem KDPW będzie wymagać dłuższego okresu), bez dodatkowych działań lub formalności, a w razie braku płatności w takim dniu z przyczyn niezależnych od Emitenta, technicznych lub administracyjnych KDPW lub jego następcy prawnego, dzień przypadający nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od takiego dnia („Dzień Natychmiastowego Wykupu”).
- 9.7** Natychmiastowy Wykup nastąpi poprzez zapłatę Kwoty Natychmiastowego Wykupu w Dniu Natychmiastowego Wykupu, z zastrzeżeniem odpowiednich Regulacji KDPW w tym zakresie.

10 ZAWIADOMIENIA

10.1 Zawiadomienia i ogłoszenia Emitenta skierowane do Obligatariuszy będą przekazywane w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) a także zamieszczane na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.integer.pl.

10.2 Zawiadomienia do Emitenta powinny być kierowane na następujący adres:

INTEGER.PL S.A.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków
Do wiadomości: Zarząd Spółki

11 STATUS ORGANIZATORA EMISJI

Emitent powierzył Organizatorowi Emisji realizację określonych czynności związanych z emisją Obligacji na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Emitentem a Organizatorem Emisji. Organizator Emisji nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Kwot do Zapłaty, ani za żadne zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji. Organizator Emisji nie pełni funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach, ani nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta w zakresie innym, niż wynikający z pełnienia funkcji organizatora emisji. Emitent nie posiada kredytu w Raiffeisen Bank Polska S.A., i z tego tytułu nie występuje potencjalny konfliktów interesów, natomiast Organizator Emisji (lub podmioty od niego zależne lub powiązane) w ramach prowadzonej działalności współpracuje, lub może współpracować, z Emitentem w zakresie różnych usług i posiada, lub może posiadać, informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Emisji i Obligacji, jednakże nie jest uprawniony do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba, że uzyska na to upoważnienie Emitenta. Wykonywanie przez Organizatora Emisji (lub podmioty od niego zależne lub powiązane) określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Organizatorowi Emisji lub podmiotom od niego zależnym lub powiązanym, świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie.

12 SPRAWOZDANIA FINANSOWE

12.1 Emitent do Dnia Wykupu będzie udostępniać Obligatariuszom okresowe dane finansowe sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) za pośrednictwem strony internetowej www.integer.pl oraz za pośrednictwem serwisu informacyjnego Polskiej Agencji Prasowej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.GPWInfoStrefa.pl).

12.2 Emitent zobowiązuje się do informowania Obligatariuszy o wystąpieniu Przypadku Naruszenia, niezwłocznie po stwierdzeniu jego wystąpienia, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od jego stwierdzenia, za pośrednictwem strony internetowej www.integer.pl oraz za pośrednictwem serwisu informacyjnego Polskiej Agencji Prasowej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.GPWInfoStrefa.pl).

13 ZMIANY

13.1 Zmiany Warunków Emisji po Dniu Emisji wpływające na prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy mogą być dokonane przez Emitenta po uzyskaniu zgody Obligatariuszy posiadających co najmniej 85% wyemitowanych i nieumorzonych

Obligacji, na podstawie umowy pomiędzy Emitentem a Obligatariuszami uprawnionymi do zawarcia umowy zgodnie z poniższym regulaminem Zgromadzenia Obligatariuszy. W tym celu Emitent może również zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy, działające zgodnie z regulaminem Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Emisji.

13.2 Zmiany Warunków Emisji, które stanowią zmiany natury formalnej, technicznej lub dokonywane są w celu korekty oczywistego błędu nie wymagają zgody Obligatariuszy i mogą być dokonywane przez Emitenta jednostronnie.

13.3 Wszelkie zmiany Warunków Emisji winny być opublikowane na stronie internetowej Emitenta oraz za pośrednictwem serwisu informacyjnego Polskiej Agencji Prasowej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.GPWInfoStrefa.pl).

14 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

14.1 Prawo właściwe

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.

14.2 Jurysdykcja

Wszelkie spory związane z Obligacjami będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwym dla siedziby Emitenta.

15 UMORZENIE OBLIGACJI I PRZEDAWNNIENIE ROSZCZEŃ

15.1 Obligacje będą umorzone:

- (a) w przypadku złożenia przez Obligatariusza żądania Wcześniejszego Wykupu, w chwili spełnienia świadczenia związanego z takim żądaniem, zgodnie z zasadami opisanymi w Art. 9; lub
- (b) w Dniu Natychmiastowego Wykupu, w chwili spełnienia świadczenia związanego z takim żądaniem; lub
- (c) przed Dniem Wykupu, jeżeli Emitent nabędzie Obligacje od Obligatariusza; lub
- (d) w Dniu Wykupu, w chwili dokonania przez Emitenta za pośrednictwem KDPW, na rzecz Obligatariusza płatności całej Kwoty do Zapłaty.

15.2 Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem dziesięciu lat.

Przez Zarząd
Rafał Brzeska

Zarząd
Krzysztof Kołpa

INTEGER.pl SA
ul. Mysłowska 130, 30-624 Kraków
tel. (012) 619 98 00 fax. (012) 619 98 01
REGON 356590980 - NIP 678-20-81-784
KRS 0000276519

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI
Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- (a) Niniejszy regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy („Regulamin”) znajduje zastosowanie do obligacji serii INT0617 wyemitowanych przez INTEGER.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000276519, niewykupionych w dniu Zgromadzenia Obligatariuszy („Obligacje”) oraz posiadaczy tych Obligacji („Obligatariusze”).
- (b) Terminy niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji („Warunki Emisji”).

2. ZWOŁYWANIE ZGROMADZENIA

- (a) Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane przez Emitenta na wniosek własny lub Obligatariuszy posiadających 15% lub więcej wszystkich wyemitowanych i niewykupionych na Dzień Zwołania Zgromadzenia (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 2(d) poniżej) Obligacji („Uprawnieni Obligatariusze”).
- (b) Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w Warszawie w miejscu wskazanym przez Emitenta, w terminie nie krótszym niż 14 Dni Roboczych od dnia jego zwołania i nie dłuższym niż 20 Dni Roboczych od dnia jego zwołania („Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy”). Dokładne miejsce i datę Zgromadzenia Obligatariuszy ustala Emitent.
- (c) Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane w drodze ogłoszenia wskazującego datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia obrad, a także porządek obrad Zgromadzenia („Ogłoszenie o Zwołaniu Zgromadzenia”).
- (d) Zgromadzenie Obligatariuszy jest uznane za zwołane w sposób ważny, jeżeli Ogłoszenie o Zwołaniu Zgromadzenia zostało opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.bbidevelopment.pl). Data publikacji Ogłoszenia o Zwołaniu Zgromadzenia na stronie internetowej Emitenta stanowi „Dzień Zwołania Zgromadzenia”.
- (e) Emitent jest zobowiązany, w razie otrzymania od Uprawnionych Obligatariuszy odpowiedniego żądania, do publikacji w terminie 14 Dni Roboczych od otrzymania takiego żądania Ogłoszenia o Zwołaniu Zgromadzenia na żądanie Uprawnionych Obligatariuszy na stronie internetowej Emitenta (www.bbidevelopment.pl). Uprawnieni Obligatariusze mają ponadto prawo zgłaszania spraw do porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie 10 Dni Roboczych od Dnia Zwołania Zgromadzenia, a Emitent jest zobowiązany do uwzględnienia w porządku obrad Zgromadzenia spraw zgłoszonych przez Uprawnionych Obligatariuszy w powyższym terminie. W celu potwierdzenia, czy osoby lub podmioty wnioskujące o publikację ogłoszenia lub zgłaszające sprawy do porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy są Uprawnionymi Obligatariuszami Emitent może żądać przedstawienia odpowiednich świadectw depozytowych lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie Obligacji.
- (f) Tak długo jak Obligacje notowane będą w alternatywnym systemie obrotu Catalyst („ASO Catalyst”), o ile będzie to dopuszczalne przez aktualnie obowiązujące regulacje ASO Catalyst, Ogłoszenie o Zwołaniu Zgromadzenia zostanie dodatkowo opublikowane przez Emitenta w drodze raportu bieżącego za pośrednictwem systemu Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

3. PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU

- (a) W Zgromadzeniu oprócz Emitenta mają prawo uczestniczyć Obligatariusze legitymujący się ważnym na Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy imiennym świadectwem depozytowym, wydanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.).
- (b) Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186)) lub z innego odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany, lub inny dokument stwierdzający bez uzasadnionych wątpliwości, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.
- (c) Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie przez Obligatariusza/ osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydanego nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany.
- (d) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział członkowie organów Emitenta, pełnomocnicy i prokurenci Emitenta, doradcy Emitenta oraz doradcy Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedania w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy
- (e) Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w szczególności prawo do:
 - (i) udziału w głosowaniu; oraz
 - (ii) zabierania głosu.

4. TRYB ODBYWANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- (a) Osoba pełniąca funkcję przewodniczącego, wybrana przez Obligatariuszy spośród swojego grona, otwiera i prowadzi obrady Zgromadzenia Obligatariuszy oraz ustala porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. Jeżeli osoba taka nie została wybrana przez Obligatariuszy, wówczas przewodniczącego wyznacza Emitent. W przypadku, gdy przewodniczący jest osobą wybraną przez Obligatariuszy, przewodniczący jest zobowiązany do uwzględnienia w porządku obrad Zgromadzenia spraw zgłoszonych przez Emitenta, zgodnie z propozycją Emitenta co do przebiegu porządku obrad.
- (b) Jeden głos przypada na każde pełne 1 PLN wartości nominalnej niewykupionej Obligacji.
- (c) Przewodniczący podejmuje decyzję, zarówno z własnej inicjatywy jak i na wniosek Obligatariuszy lub Emitenta, w sprawie zarządzenia przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy, trwającej nie dłużej niż 20 Dni Roboczych. W każdym przypadku łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 20 Dni Roboczych.
- (d) Do obowiązków przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy należy:
 - (i) udzielanie zgody na uczestnictwo w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobom, których prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie wynika wprost z niniejszego Regulaminu oraz podejmowanie decyzji dotyczących głosowań w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - (ii) uzupełnianie porządku obrad;

- (iii) czuwanie nad sprawnym i właściwym przebiegiem obrad;
 - (iv) udzielanie głosu oraz czuwanie nad merytorycznym przebiegiem dyskusji prowadzonych w trakcie obrad;
 - (v) zarządzanie przerw w obradach;
 - (vi) zarządzanie głosowań i czuwanie nad ich właściwym przebiegiem;
 - (vii) zapewnienie, aby wszystkie sprawy umieszczone w porządku obrad zostały rozpatrzone;
 - (viii) liczenie oddanych głosów;
 - (ix) podpisywanie listy obecności i sprawdzanie, czy została ona poprawnie sporządzona,
- oraz wydawanie stosownych zarządzeń i poleceń służących wypełnieniu określonych wyżej obowiązków.

- (e) Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy przewodniczący zobowiązany jest sprawdzić i podpisać listę obecności, zawierającą informacje na temat liczby Obligacji znajdujących się w posiadaniu każdego z Obligatariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz liczby przysługujących mu głosów. Listę obecności podpisują wszyscy Obligatariusze obecni na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Lista jest dostępna do wglądu dla uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy w czasie jego trwania, a wszelkie zmiany dotyczące składu Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym czas wystąpienia takiej zmiany, są na niej odnotowywane.
- (f) Po przedstawieniu porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń. Uczestnicy mogą zabierać głos wyłącznie w sprawach umieszczonych w porządku obrad, będących w danej chwili przedmiotem dyskusji.
- (g) Z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący. Protokół powinien zawierać opis przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy, liczbę reprezentowanych głosów, treść podjętych uchwał oraz liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami. Do protokołu należy dołączyć listę obecności oraz kopie pełnomocnictw, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego i innych dokumentów służących wykazaniu umocowania do reprezentacji Obligatariusza lub innego uczestnika Zgromadzenia. Protokół sporządza się w terminie trzech Dni Roboczych od dnia zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

- (a) Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w Ogłoszeniu o Zwołaniu Zgromadzenia lub zgłoszonych do porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy (i) przez Uprawnionych Obligatariuszy zgodnie z punktem 2(e) powyżej; lub (ii) przez Emitenta, zgodnie z punktem 4(a) powyżej. Sprawy niewymienione w Ogłoszeniu o Zwołaniu Zgromadzenia i niebędące sprawami o charakterze techniczno-formalnym mogą być przedmiotem uchwał, jeżeli w Zgromadzeniu Obligatariuszy uczestniczą Obligatariusze reprezentujący 100% wszystkich wyemitowanych i niewykupionych Obligacji i żaden Obligatariusz nie zgłosił sprzeciwu wobec podjęcia danej uchwały.
- (b) Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować ważne uchwały, jeśli na Zgromadzeniu Obligatariuszy są obecni bądź reprezentowani Obligatariusze posiadający ponad 50% wartości nominalnej niewykupionych Obligacji, przy czym przez niewykupione Obligacje należy rozumieć wyemitowane Obligacje, z wyłączeniem Obligacji, które zostały wykupione w całości.
- (c) Uchwały zapadają większością ponad 50% prawidłowo oddanych głosów wszystkich Obligatariuszy posiadających Obligacje na dzień podejmowania uchwały. Jednakże dla wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w Art. 10 Warunków Emisji oraz na zmianę Warunków Emisji wymagane jest podjęcie uchwały przez Obligatariuszy reprezentujących 85% wszystkich wyemitowanych i niewykupionych Obligacji oraz pisemna zgoda Emitenta na dokonanie takiej

zmiany. Po podjęciu uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji ustalone zmiany zostaną wprowadzone do Warunków Emisji w drodze aneksu podpisanego przez Obligatariuszy głosujących za podjęciem uchwały w sprawie zmiany oraz Emitenta, który zostanie następnie opublikowany na stronie internetowej emitenta oraz w formie raportu bieżącego opublikowanego zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem ASO Catalyst.

- (d) Głosowania są tajne, chyba że Obligatariusze reprezentujący 100% głosów na Zgromadzeniu zgodzą się na głosowanie jawne. Jeżeli jedna osoba reprezentuje więcej niż jednego Obligatariusza wskazuje ona wyraźnie, za kogo i jak głosuje.
- (e) Uchwała podjęta przez należycie zwołane i odbyte Zgromadzenie Obligatariuszy jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.
- (f) Emitent publikuje treść przyjętych przez Zgromadzenie uchwał na swojej stronie internetowej oraz za pośrednictwem Catalyst niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- (a) Emitent ponosi koszty organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (b) Wszelkie sprawy związane ze Zgromadzeniem Obligatariuszy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie mogą być za zgodą Emitenta ustalone uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy przyjętą zgodnie z niniejszym Regulaminem.
- (c) Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy podjętą za zgodą Emitenta.

ZAŁĄCZNIK NR 5 - DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Nocie Informacyjnej, mają znaczenie nadane im poniżej, o ile z kontekstu nie wynika inaczej.

Definicje i objaśnienia skrótów nie wskazane poniżej znajdują się w pkt 1 Warunków Emisji Obligacji zwykłych serii INT0617 stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

„Banki Referencyjne”	oznacza Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.
„BondSpot”	oznacza BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022931.
„Catalyst”	oznacza alternatywny system obrotu instrumentami finansowymi prowadzony przez BondSpot lub GPW.
„Certyfikat Rezydencji”	oznacza certyfikat rezydencji podatkowej, wystawiony przez odpowiedni organ podatkowy, o którym mowa w art. 4a pkt 12) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.) oraz w art. 5a pkt 21) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
„Dług netto”	oznacza łączną wartość bilansową skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Grupy pomniejszoną o skonsolidowaną wartość środków pieniężnych, ich ekwiwalentów, depozytów ustanowionych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań.
„Dzień Emisji”	oznacza dzień dokonania zapisu Obligacji na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Uczestników Depozytu, zgodnie z Art.2.1.Warunków Emisji.
„Dzień Natychmiastowego Wykupu”	posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art.9.6. Warunków Emisji.
„Dzień Płatności”	oznacza Dzień Płatności Odsetek, Dzień Natychmiastowego Wykupu, Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu, w zależności od przypadku.
„Dzień Płatności Odsetek”	oznacza dzień: (i) w którym Odsetki są płatne zgodnie z Art. 6.4 Warunków Emisji; lub (ii) który jest Dniem Natychmiastowego Wykupu lub Dniem Wcześniejszego Wykupu.
„Dzień Przekazania Informacji”	oznacza Dzień Roboczy przypadający 5 (słownie: pięć) Dni Roboczych przed danym Dniem Ustalenia Uprawnionych lub odpowiednio w innym terminie, w przypadku zmiany Szczegółowych Zasad powodującej zmianę regulacji dotyczących terminu Dnia Przekazania Informacji.
„Dzień Przydziału”	oznacza dzień, w którym dokonany zostanie przydział Obligacji na rzecz Inwestorów, którzy złożyli Propozycje

„Dzień Roboczy”	Nabycia. oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce), w którym banki w Polsce prowadzą działalność.
„Dzień Ustalenia Procentowej”	oznacza dzień przypadający na 6 Dni Robocze przed pierwszym dniem danego Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać określona Stopa Procentowa.
„Dzień Ustalenia Uprawnionych”	oznacza: (i) w stosunku do Dni Płatności Odsetek, o których mowa w punkcie 1.1.8 definicji „Dnia Płatności Odsetek” powyżej, każdy dzień wskazany w kolumnie „Dzień Ustalenia Uprawnionych” w Art. 6.4 Warunków Emisji lub (ii) w stosunku do innych Dni Płatności, Dzień Roboczy przypadający 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed danym Dniem Płatności lub, odpowiednio, w innym dniu w przypadku zmiany Szczegółowych Zasad w zakresie wymogów mających zastosowanie do Dnia Ustalenia Uprawnionych.
„Dzień Wcześniejszego Wykupu”	posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art.9.3 Warunków Emisji.
„Dzień Wykupu”	oznacza 12 czerwca 2017 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy po takim dniu.
„EBITDA”	oznacza, dla danego Odnośnego Okresu, skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej Grupy powiększony o skonsolidowaną amortyzację Grupy.
„Emitent”	oznacza Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000276519, o numerze NIP: 678-28-81-784, o kapitale zakładowym w wysokości 6.828.405,00- PLN, opłaconym w całości.
„Grupa”	oznacza Emitenta łącznie z podmiotami przez niego konsolidowanymi (ujętych w sprawozdaniu skonsolidowanym Emitenta), w tym z jego Spółkami Zależnymi.
„GPW”	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęca 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 0000082312.
„Inwestor”	oznacza inwestora, któremu zostało dostarczone Memorandum Informacyjne.
„KDPW”	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
„Kwota do Zapłaty”	oznacza Kwotę Odsetek, Kwotę Wykupu lub Kwotę Wcześniejszego Wykupu lub Kwotę Natychmiastowego Wykupu, w zależności od przypadku.
„Kwota Odsetek” lub „Odsetki”	oznacza kwotę odsetek brutto należną z tytułu oprocentowania Obligacji w Dniu Płatności Odsetek.

„Kwota Wykupu”	Natychmiastowego	oznacza kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji podlegających Natychmiastowemu Wykupowi i Kwoty Wykupu, powiększoną o Odsetki naliczone za okres od dnia rozpoczynającego Okres Odsetkowy, w którym nastąpi Dzień Natychmiastowego Wykupu, do Dnia Natychmiastowego Wykupu (z włączeniem tego dnia).
„Kwota Wcześniejszego Wykupu”		oznacza kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji podlegających Wcześniejszemu Wykupowi i Kwoty Wykupu, powiększoną o Odsetki naliczone za okres od dnia rozpoczynającego Okres Odsetkowy, w którym nastąpi Dzień Wcześniejszego Wykupu, do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z włączeniem tego dnia).
„Kwota Wykupu”		oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji.
„Marża Odsetkowa”		oznacza, marżę odsetkową w wysokości 3,65% (punktów procentowych w stosunku rocznym).
„Memorandum Informacyjne”		oznacza memorandum informacyjne sporządzone przez Emitenta i udostępniane Inwestorom.
„Natychmiastowy Wykup”		posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art. 9.5 Warunków Emisji.
„Obligacje”		oznacza nie mające formy dokumentu obligacje na okaziciela serii INT0617 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, wyemitowane przez Emitenta, a „Obligacja” oznacza jedną taką Obligację.
„Obligatariusz”		oznacza osobę, na której rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Uczestnika Depozytu lub KDPW zapisana jest co najmniej jedna Obligacja.
„Oдноśny Okres”		oznacza każdy okres dwunastu miesięcy kończący się w ostatnim dniu roku obrotowego i każdy okres dwunastu miesięcy kończący się w ostatnim dniu półroczu roku obrotowego.
„Organizator Emisji”		oznacza Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, Polska.
„Okres Odsetkowy”		oznacza: (i) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – okres rozpoczynający się w Dniu Emisji (bez tego dnia) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (włącznie) lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (włącznie) lub w Dniu Natychmiastowego Wykupu (włącznie), w zależności od przypadku oraz (ii) w przypadku kolejnych Okresów Odsetkowych – okres rozpoczynający się w Dniu Płatności Odsetek za poprzedni Okres Odsetkowy (bez tego dnia) i kończący się w Dniu Płatności Odsetek za bieżący Okres Odsetkowy (włącznie) lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (włącznie) lub w Dniu Natychmiastowego Wykupu (włącznie) albo w Dniu Wykupu – w odniesieniu do ostatniego Okresu Odsetkowego (włącznie).
„Okres Żądania Wcześniejszego Wykupu”		oznacza okres: (i) w odniesieniu do Przypadków Naruszenia, o którym mowa w Art. 9.1, z wyłączeniem Przypadku Naruszenia o którym mowa w Art. 9.1.lit. (j) – okres od dnia wystąpienia takiego Przypadku Naruszenia do dnia, w którym taki przypadek Naruszenia ustąpił; (ii) w

odniesieniu do Przypadku Naruszenia, o których mowa w Art. 9.1.lit. (j) – okres po upływie 90 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wystąpienia tego Przypadku Naruszenia, jednakże nie dłużej niż do dnia, w którym Przypadek Naruszenia ustąpił.

„PLN” lub „złoty”	oznacza prawny środek płatniczy obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej.
„Propozycja Nabycia”	oznacza propozycję nabycia Obligacji w rozumieniu art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, zawierającą informacje wymienione w art. 10 Ustawy o Obligacjach.
„Przypadki Naruszenia”	posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art. 9.1 Warunków Emisji.
„Regulacje KDPW”	oznacza Szczegółowe Zasady, Regulamin KDPW oraz wszelkie inne mające zastosowanie regulacje wydane przez KDPW.
„Regulamin KDPW”	oznacza regulamin KDPW uchwalany przez radę nadzorczą KDPW zgodnie z art. 50 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub na innej podstawie prawnej, która zastąpi powyższą podstawę prawną, obowiązującą w danym czasie.
„Spółka Zależna”	oznacza podmiot, nad którym Emitent posiada bezpośrednią lub pośrednią kontrolę kapitałową przez którą należy rozumieć posiadanie ponad 50% udziałów lub akcji takiego podmiotu.
„Stopa Bazowa”	oznacza stopę procentową WIBOR podawana przez Serwis Informacyjny Thomson Reuters lub każdego jego oficjalnego następcę, dla depozytów sześciomiesięcznych, wyrażoną w złotych, z kwotowania fixingu o godzinie 11:00 lub około tej godziny, publikowaną w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej lub inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę procentową, a w przypadku braku możliwości ustalenia wysokości takiej stopy procentowej w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, oznacza średnią arytmetyczną stóp podanych Emitentowi przez Banki Referencyjne dla depozytów sześciomiesięcznych w odpowiedniej walucie, pod warunkiem, że przynajmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym, jeśli będzie to konieczne, będzie ona zaokrąglona do piątego miejsca po przecinku (a 0,000005 będzie zaokrąglone w górę). W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie będzie mogła być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, zostanie ona ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej Stopy Bazowej w danym Okresie Odsetkowym, w którym przypada taki Dzień Ustalenia Stopy Procentowej.
„Stopa Procentowa”	oznacza Stopę Bazową powiększoną o Marżę Odsetkową.
„Szczegółowe Zasady”	oznacza Szczegółowe Zasady Działania KDPW, tj. załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 176/09 z dnia 15 maja 2009 r. (z późn. zm.), lub inny dokument, który zastąpi Szczegółowe Zasady w danym czasie.
„Uczestnik Depozytu”	oznacza firmę inwestycyjną lub bank posiadający status uczestnika depozytu w rozumieniu Regulaminu KDPW.

„Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1338, ze zm.), lub inny akt prawny, który zastąpi tą ustawę.
„Ustawa o Obligacjach”	oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. 2001, nr 120, poz. 1300, ze zm.), lub akt prawny, który zastąpi tą ustawę.
„Warunki Emisji”	oznacza Warunki Emisji Obligacji serii INT0617.
„Wcześniejszy Wykup”	posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art. 9.2 Warunków Emisji.
„Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA”	rozumiany jako stosunek łącznej wartości Długu Netto do EBITDA według stanu na daną Datę Badania, badany w Okresach Sprawozdawczych, publikowany w półrocznych i rocznych sprawozdaniach zarządu Emitenta z działalności.
„Zadłużenie Finansowe”	oznacza skonsolidowane zadłużenie Grupy Emitenta (bez podwójnego liczenia) z tytułu: a. pożyczonych środków pieniężnych, udostępnionych przez banki lub inne podmioty i osoby trzecie, b. obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych, c. umów leasingu finansowego, d. kwot pozyskanych w ramach innych transakcji, mających z gospodarczego punktu widzenia skutek pożyczki, z wyłączeniem wszelkich zobowiązań z tytułu dostaw i usług, powiększone o wartość udzielonych przez spółki Grupy Emitenta: e. gwarancji, poręczeń, wystawionych weksli i innych tytułów prawnych, które skutkują lub mogą skutkować powstaniem zobowiązań finansowych z zastrzeżeniem, iż przy wyliczeniu ww. zadłużenia nie uwzględnia się udzielanych pomiędzy spółkami Grupy Emitenta;
„Zgromadzenie Obligatariuszy”	oznacza zgromadzenie Obligatariuszy odbywające się na zasadach określonych w Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiący Załącznik nr 1 do Warunków Emisji.