

NOTA INFORMACYJNA

dla obligacji zwykłych serii B² o łącznej wartości
nominalnej 11.000.000 zł

Emitent:

UNIBEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim



UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM (EMITENT, SPÓŁKA), ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS 0000231271 PRZEZ SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

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 GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NIE STANOWI DOPUSZCZENIA ANI WPROWADZENIA TYCH INSTRUMENTÓW DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (RYNKU PODSTAWOWYM LUB RÓWNOLEGŁYM).

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.

TRĘŚĆ NINIEJSZEJ NOTY INFORMACYJNEJ NIE BYŁA ZATWIERDZANA PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI INFORMACJI W NIM ZAWARTYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM LUB PRZEPISAMI PRAWA.

Data sporządzenia: 23 września 2013 r.

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W NOCIE INFORMACYJNEJ

1. Dane Emitenta

Nazwa firmy:	Unibep S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj Siedziba:	Polska Bielsk Podlaski
Adres:	Ul. 3 Maja 10, 17-100 Bielsk Podlaski
Nr telefonu / nr faksu:	(48 85) 731 80 00 (48 85) 730 68 68
Strona www / e-mail:	www.unibep.pl biuro@unibep.pl
Nr KRS	0000231271
REGON NIP:	000058100 543-02-00-365

2. Osoby odpowiedzialne

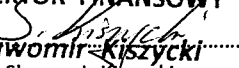
Za informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej odpowiedzialny jest Emitent reprezentowany przez następujące osoby:

PREZES ZARZĄDU


Jan Mikołuszek

Prezes Zarządu

**CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY**


Sławomir Kiszycski

Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy

UNIBEP S.A.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19
tel. (48 85) 731 80 00, fax. (48 85) 730 68 68
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział
Gospodarczy KRS nr. 0000231271
NIP: 543-02-00-365, Regon.: 000058100
Kap. Zakł. 3 418 971,20 PLN w całości opłacony

3. Oświadczenie Emitenta

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Nocie Informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu.

PREZES ZARZĄDU


Jan Mikołuszek

Prezes Zarządu

**CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY**


Sławomir Kiszycski

Prokurent i Dyrektor Finansowy

UNIBEP S.A.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19
tel. (48 85) 731 80 00, fax. (48 85) 730 68 68
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział
Gospodarczy KRS nr. 0000231271
NIP: 543-02-00-365, Regon.: 000058100
Kap. Zakł. 3 418 971,20 PLN w całości opłacony

Wszelkie terminy niezdefiniowane w niniejszej notcie informacyjnej („**Nota Informacyjna**”) mają znaczenie nadane im w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym w związku z emisją niezabezpieczonych Obligacji serii B² przeprowadzanej w ramach Programu Emisji Obligacji, stanowiącym załącznik nr 4 do Noty Informacyjnej („**Dokument Informacyjny**”).

1. CEL EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji w wysokości 11.000.000,00 zł przeznaczone zostaną na zwiększenie zdolności finansowych Emitenta i Grupy Emitenta w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja kontraktów budowlanych), w ramach prowadzonej działalności biznesowej, w szczególności:

- a) Lykke – projekt deweloperski w Warszawie,
- b) Hevelia – projekt deweloperski w Poznaniu,
- c) Wilda – projekt deweloperski w Poznaniu

Informacje dotyczące realizacji wyżej wymienionych projektów inwestycyjnych będą zamieszczane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Emitenta udostępnianych na stronie internetowej www.unibep.pl.

2. OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej.

3. WIELKOŚĆ EMISJI

Wyemitowano 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji, w ramach emisji do 110.000 sztuk Obligacji.

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

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 zł; cena emisyjna jednej Obligacji równa jest wartości nominalnej jednej Obligacji i wynosi 100 zł.

5. WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

5.1. WARUNKI WYKUPU

Obligacje podlegają wykupowi na następujących zasadach:

- poprzez wykup w terminie zapadalności Obligacji,
- poprzez wykonanie przedterminowego wykupu na żądanie Obligatariusza,
- poprzez wykonanie przedterminowego wykupu Obligacji w przypadku likwidacji Emitenta.
- przedterminowy wykup Obligacji



- w przypadku likwidacji Emitenta
- na żądanie Obligatariusza, w przypadku naruszenia przez Emitenta Przypadków Naruszenia

(1) WYKUP W TERMINIE ZAPADALNOŚCI OBLIGACJI

Termin zapadalności (data wykupu) obligacji przypada na dzień 28 maja 2016 r.

Data wykupu Obligacji to dzień, w którym nastąpi wypłacenie świadczenia z tytułu wykupu Obligacji.

W przypadku, gdy dzień 28 maja 2016 r. będzie dniem wolnym od pracy, wykup nastąpi w kolejnym Dniu Roboczym przypadającym po dniu zapadalności Obligacji. Wykup Obligacji w Terminie Wykupu nastąpi poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego, w kwocie liczonej według wartości nominalnej Obligacji i równej iloczynowi ilości wykupowanych Obligacji oraz Wartości nominalnej jednej Obligacji

Data ustalania prawa do wykupu będzie dzień przypadający na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed dniem wykupu (datą wypłaty świadczenia), obliczony z uwzględnieniem zapisów § 5 Regulaminu KDPW, tj. 19 maja 2016 r.

Wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz uczestników KDPW tj. podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będą Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa i regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. W takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana na Rachunku Papierów.

Z chwilą dokonania wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

(2) WARUNKI PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności przedstawionej poniżej Unibep S.A. jest zobowiązane, na żądanie Obligatariusza, na warunkach opisanych poniżej, dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji („Przypadki Naruszenia”).

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności Emitent zobowiązany jest, na żądanie Obligatariusza, dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji serii B²:

- a) przekroczenie na poziomie skonsolidowanym Emitenta wskaźnika relacji długu netto do Skorygowana EBITDA powyżej 3,75, z chwilą gdy ta okoliczność stała się możliwą do zweryfikowania na podstawie raportów bieżących lub raportów okresowych Emitenta. Wskaźnik na poziomie skonsolidowanym relacji dług netto do EBITDA rozumiany jest jako iloraz Długu netto oraz Kroczącej EBITDA; lub
- b) przekroczenie na poziomie skonsolidowanym Emitenta wskaźnika relacji Dług Netto/Kapitały Własne Emitenta powyżej 130% (sto trzydzieści procent) ustalone na podstawie opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta; lub
- c) gdy Emitent zostanie przekształcony w inną spółkę prawa handlowego; lub
- d) gdy akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu na GPW; lub
- e) gdy Emitent nie dokona płatności jakiegokolwiek kwoty na rzecz Obligatariuszy z tytułu Obligacji w terminie 5 dni roboczych od dnia wymagalności zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji; lub

- f) gdy jakiegokolwiek dłużne papiery wartościowe wyemitowane lub gwarantowane przez Emitenta zostaną postawione w stan wymagalności przed umownym terminem zapłaty w kwocie o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym postawiono w stan wymagalności dłużne papiery wartościowe; lub
- g) gdy Emitent nie zapłaci w terminie wymagalności kwot o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki (wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym upłynął termin wymagalności wynikających z jego zobowiązań finansowych) z tytułu kredytów lub obligacji i sytuacja ta nie zostanie naprawiona – poprzez ich zapłatę lub zmianę warunków dotyczących wymagalności tych zobowiązań - w ciągu 30 dni od daty pierwotnej wymagalności; lub
- h) gdy przeciwko Emitentowi zostanie wydane prawomocne orzeczenie w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym, z którego wynikać będzie zobowiązanie Emitenta do zapłaty jakichkolwiek kwot o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym wydano to orzeczenie, jeżeli zasądzone kwoty nie zostały zapłacone w terminie 30 dni roboczych od dnia wydania odpowiedniego prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej lub w terminie wskazanym w takim prawomocnym orzeczeniu lub ostatecznej decyzji administracyjnej; lub
- i) gdy zostanie dokonane zajęcie składników majątku Emitenta w toku postępowania egzekucyjnego na zaspokojenie roszczeń o wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym nastąpiło to zajęcie i zajęcie to nie zostało zwolnione, spłacone, umorzone w ciągu 90 dni od dnia jego dokonania; lub
- j) gdy Emitent złoży do sądu wnioski o ogłoszenie upadłości albo jeżeli sąd ogłosi upadłość Emitenta; lub
- k) jakiegokolwiek istotna informacja lub jakiegokolwiek oświadczenie złożone przez Emitenta w niniejszym dokumencie, które mogłoby mieć istotny wpływ na podjęcie przez Obligatariusza decyzji o nabyciu Obligacji jest nieprawdziwe lub mylące w istotnym zakresie lub zostało pominięte; lub
- l) gdy Emitent dokona istotnej zmiany w przedmiocie podstawowej działalności.

Emitent będzie zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji w terminie nie dłuższym niż 100 dni od wystąpienia zdarzenia opisanego powyżej.

Emitent w przypadku otrzymania uprawnionego żądania przedterminowego wykupu, dokona wykupu Obligacji poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji przedstawionych do wykupu powiększonej o należne, a niewypłacone odsetki. Obligacje stają się wymagalne w momencie otrzymania przez Emitenta żądania przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji, rozumianego jako doręczenie przy wysłaniu listem poleconym lub pocztą kurierską, gdy zostanie doręczone za potwierdzeniem odbioru pod właściwy adres lub z upływem 7 dni od daty drugiego awizo, natomiast w przypadku odmowy odebrania przesyłki – w dacie odmowy, a płatne przez Emitenta w okresie nie przekraczającym 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania.

Zawiadomienie z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta, a jego kopia do podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. Transakcja przedterminowego wykupu zostanie przeprowadzona po ustaleniu stron transakcji przez KDPW na podstawie informacji otrzymanych od Emitenta, a także podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy.

Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek pieniężny powiązany z Rachunkiem Papierów Wartościowych Obligatariusza za pośrednictwem KDPW.



Z chwilą dokonania przedterminowego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

W okresie od Daty Przydziału do daty płatności wszystkich kwot wynikających z Obligacji Emitent zobowiązany jest informować Obligatariuszy o wystąpieniu którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności.

Emitent zobowiązał się ujawnić swoje skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe na koniec każdego kwartału w okresie do Terminu Wykupu, przekazując je Oferującemu.

Ponadto akcje Emitenta notowane są od kwietnia 2008 roku na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, w związku z czym podlega obowiązkowi informacyjnym przewidzianym dla spółki publicznej.

Emitent będzie publikować raporty bieżące i raporty okresowe poprzez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) oraz informacje dotyczące ładu korporacyjnego poprzez Elektroniczną Bazę Informacji (EBI) w zakresie i terminach zgodnych z właściwymi przepisami obowiązującymi na rynku regulowanym.

(3) WARUNKI PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU W PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA

W przypadku likwidacji Emitenta (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

Wykup Obligacji przez Emitenta odbędzie się poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji przedstawionych do wykupu powiększonej o należne, a nie wypłacone odsetki.

Obsługa przedterminowego wykupu Obligacji zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zgodnie z zasadami Regulaminu KDPW oraz Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Płatności z tytułu wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej), będącego Obligatariuszem na koniec dnia otwarcia likwidacji Emitenta.

Z chwilą dokonania przedterminowego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

5.2. WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA

Obligacje będą oprocentowane według skali roku 365-dniowego.

Oprocentowanie Obligacji wynosi WIBOR 6M plus Marża w wysokości 325 (trzysta dwadzieścia pięć) punktów bazowych (stała marża odsetkowa, która została ustalona w drodze uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 24 maja 2013 r. w przedmiocie ustalenia oprocentowania obligacji serii B²; WIBOR 6M ustalany będzie na 3 Dni Robocze poprzedzające dzień rozpoczęcia naliczania odsetek w danym Okresie Odsetkowym.

Oprocentowanie naliczane będzie w następujących po sobie sześciomiesięcznych okresach odsetkowych, z których pierwszy rozpoczął się w Dacie Emisji Obligacji, tj. 28 maja 2013 r. (Okresy Odsetkowe). Oprocentowanie liczone będzie od pierwszego dnia rozpoczynającego każdy Okres Odsetkowy.

Wypłata Oprocentowania Obligacji przeprowadzana będzie zgodnie z postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Oprocentowanie naliczane będzie według następującej formuły:



$$K = (N * O * L) / 365$$

gdzie:

K – oznacza kwotę odsetek za dany Okres Odsetkowy

N – oznacza nominal Obligacji

O – oznacza stopę oprocentowania (WIBOR 6M plus Marża),

L – oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym

Przy dokonywaniu obliczeń płatności z Obligacji wszystkie wielkości określone w procentach będą zaokrąglane do jednej dziesiętysięcznej punktu procentowego (0,00005% będzie zaokrąglane w górę do 0,0001%) oraz wszystkie płatności określone w złotych będą zaokrąglane do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).

DZIEŃ PRAWA DO ODSETEK ORAZ DZIEŃ WYPŁATY ODSETEK

Data ustalenia prawa do otrzymania odsetek za dany Okres Odsetkowy będzie dzień przypadający na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed dniem wypłaty Kuponu Odsetkowego za dany Okres Odsetkowy, obliczony z uwzględnieniem zapisów § 5 Regulaminu KDPW.

Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą wypłacane uprawnionemu do ich otrzymania Obligatariuszowi z dołu w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego, także w przypadku, gdy odsetki są należne za niepełny Okres Odsetkowy. Jeżeli dzień wypłaty odsetek, ustalony w sposób określony powyżej, będzie przypadał w sobotę, niedzielę, święto lub będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, odsetki zostaną wypłacone w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.

Wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz uczestników KDPW, tj. podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych, na których będą zapisane Obligacje.

Terminy trwania Okresów Odsetkowych oraz wypłat odsetek przypadają na następujące daty:

	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni dzień Okresu Odsetkowego	Dzień ustalenia Prawa do Odsetek	Dzień Wypłaty Odsetek
I okres odsetkowy	28 maja 2013	28 listopada 2013	20 listopada 2013	28 listopada 2013
II okres odsetkowy	29 listopada 2013	28 maja 2014	20 maja 2014	28 maja 2014
III okres odsetkowy	29 maja 2014	28 listopada 2014	20 listopada 2014	28 listopada 2014
IV okres odsetkowy	29 listopada 2014	28 maja 2015	20 maja 2015	28 maja 2015
V okres odsetkowy	29 maja 2015	28 listopada 2015	20 listopada 2015	28 listopada 2015
VI okres odsetkowy	29 listopada 2015	28 maja 2016	19 maja 2016	28 maja 2016

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

Obligacje nie są zabezpieczone.

7. WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJACEGO UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA

DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROPONOWANYCH DO NABYCIA

Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 31 marca 2013 r. wynosi 420.976.674 zł.

Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 429.415.437 zł.

Na podstawie analiz dokonanych przez Zarząd sytuacja finansowa Emitenta pozwoli na obsługę zadłużenia finansowego Unibep S.A. a w okresie trwania Obligacji, jak również na chwilę zapadalności Obligacji Emitent będzie posiadał odpowiednie środki na zaspokojenie jego zobowiązań finansowych wynikających z Obligacji.

W związku z powyższym, do czasu całkowitego wykupu obligacji prognozowana wartość zobowiązań Emitenta na koniec II kwartału 2016 r. wynosić będzie 471.000.000 zł

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji są następujące:

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w zł)	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	30.06.2015 r.	31.12.2015 r.	30.06.2016 r.
Rezerwy na zobowiązania	60.000.000	62.000.000	63.000.000	64.000.000	66.000.000
Zobowiązania długoterminowe (z uwzględnieniem rezerw na zobowiązania)	98.000.000	93.000.000	90.000.000	86.600.000	85.000.000
Zobowiązania krótkoterminowe (z uwzględnieniem rezerw na zobowiązania)	340.000.000	352.000.000	363.000.000	374.000.000	386.000.000

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 JEŚLI PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST OKREŚLONE

Środki pozyskane z emisji Obligacji serii B² zostaną przeznaczone na realizację celów emisyjnych opisanych w pkt 1 niniejszej Noty Informacyjnej.

Zgodnie z opinią Zarządu Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej Spółka nie przewiduje żadnych problemów związanych ze spłatą zaciągniętych zobowiązań wobec Obligatariuszy.

Zadeklarowanie przez Emitenta utrzymanie na poziomie nie przekraczającym określonej wielkości Wskaźników: długu netto do Skorygowana EBITDA oraz Dług Netto/Kapitały Własne, daje inwestorom gwarancję, iż Emitent będzie w sposób kontrolowany podejmować decyzje o zaciąganiu zobowiązań finansowych przez Grupę. Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z emisji niezabezpieczonych obligacji.

Informacje dotyczące realizacji celów emisyjnych będą przekazywane przez Emitenta w postaci raportów bieżących i okresowych poprzez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) oraz informacje dotyczące ładu korporacyjnego poprzez Elektroniczną Bazę Informacji (EBI) w zakresie i terminach zgodnych z właściwymi przepisami obowiązującymi na rynku regulowanym.

Obligacje nie mają charakteru obligacji przychodowych w rozumieniu art. 23a ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach.



9. ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

Obligacje nie przewidują świadczeń niepieniężnych.

10. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1** - aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta;
- Załącznik nr 2** - jednolity tekst statutu Emitenta
- Załącznik nr 3** - teksty uchwał stanowiących podstawę emisji Obligacji objętych Notą Informacyjną
- Załącznik nr 4** - Dokument Informacyjny sporządzony w związku z emisją niezabezpieczonych Obligacji serii B² przeprowadzanej w ramach Programu Emisji Obligacji, zawierający warunki emisji Obligacji serii B²

Wszelkie definicje i objaśnienia skrótów znajdują się w punkcie „Definicje” Dokumentu Informacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Noty Informacyjnej.

PREZES ZARZĄDU

Jan Mikołuszko

**CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY**

Sławomir Kiszycki

UNIBEP S.A.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19
tel. (48 85) 731 80 00, fax. (48 85) 730 68 68
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział
Gospodarczy KRS nr. 0000231271
NIP: 543-02-00-365. Regon.: 000058100
Kap. Zakł. 3 418 971,20 PLN w całości opłacony

Załącznik nr 1 do Noty Informacyjnej

AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 27.08.2013 godz. 12:24:35

Numer KRS: 0000231271

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	29.03.2005
Osoba wpisana	32
Numer wpisu	02.08.2013
Sygnatura akt	BLXII NS-REJ.KRS/4758/13/814
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 00058100, NIP: 543000365
3.Firma, pod którą spółka działa	UNIEP SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o kosztach 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. PODLASKIE, powiat BIELSKI, gmina BIELSK PODLASKI, miejsc. BIELSK PODLASKI
2.Adres	ul. 3 MAJA, nr 19, lok. ---, miejsc. BIELSK PODLASKI, kod 17-100, poczta BIELSK PODLASKI, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	----
4.Adres strony internetowej	----

Rubryka 3 - Oddziały	
1	UNIHOLSE ODDZIAŁ UNIEP SPÓŁKI AKCYJNEJ W BIELSKU PODLASKIM
1.Firma oddziału	kraj POLSKA, woj. PODLASKIE, powiat BIELSKI, gmina BIELSK PODLASKI, miejsc. BIELSK PODLASKI
2.Siedziba	ul. REJONOWA, nr 5, lok. ---, miejsc. BIELSK PODLASKI, kod 17-100, poczta BIELSK PODLASKI, kraj POLSKA
3.Adres	POLSKA

2	WARBUD ODDZIAŁ UNIEP SPÓŁKI AKCYJNEJ W ŁOMŻY
1.Firma oddziału	kraj POLSKA, woj. PODLASKIE, powiat M. ŁOMŻA, gmina M. ŁOMŻA, miejsc. ŁOMŻA
2.Siedziba	ul. POLIGONOWA, nr 12, lok. ---, miejsc. ŁOMŻA, kod 18-402, poczta ŁOMŻA, kraj POLSKA
3.Adres	

Rubryka 4 - Informacje o statusie	
1	09.02.2005 R. W KN WALDEMAR PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 492/2005, ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ AKCYJNĄ.
2	12.05.2005 R. W KN WALDEMAR PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 2173/2005, ZMIENIONO § 1.
3	09.06.2006 R. W KN WALDEMAR PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A 3192/2006 ZMIENIONO § 6 PKT 50, PKT 51, PKT 52, § 8 UST. 2, § 8 UST. 3, § 9 UST. 4, § 9 UST. 5
4	30.11.2006 R. W KN WALDEMAR PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A 7102/2006 ZMIENIONO § 1
5	29.08.2007 R. W KN WALDEMAR PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A 5086/2007 ZMIENIONO § 1, § 4 UST. 2, § 6, § 7, PKT II, § 10, § 11, § 13, § 14, § 15, § 17, § 19, § 21, § 22, § 23, § 25, § 27, § 29, § 30 UST. 3, § 34, § 32, § 33, § 34 UST. 1, § 35, § 37, § 38, § 39, § 41, § 42, WYKRĘŚLONO § 8, § 9, § 20
6	19.09.2007 R. W KN WALDEMAR PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A 5471/2007 ZMIENIONO § 7, WYKRĘŚLONO § 6 PKT 58
7	26.10.2007 R. W KN WALDEMAR PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A 6384/2007 DODANO § 7A
8	1) 26.10.2007 R. W KN WALDEMAR PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 6384/2007 ZMIENIONO § 7 2) 20.11.2007 R. W KN WALDEMAR PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 6789/2007 SPROSTOWANO AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.10.2007 R., REP. A NR 6384/2007 3) 20.12.2007 R. W KN WALDEMAR PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 7489/2007 SPROSTOWANO AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.10.2007 R., REP. A NR 6384/2007
9	01.08.2009 R. W KN WALDEMAR PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 5127/2009 ZMIENIONO § 6, § 7A, § 18 UST. 2, § 26, § 27, DODANO § 31 UST. 2, DOTYCZĄCYCH § 31 UST. 2 STAŁ SIĘ § 31 UST. 3
10	10.02.2011 R. W KN WALDEMAR PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 801/2011 ZMIENIONO § 32 UST. 1 LIT. (G) DODANO § 22 UST. 2 LIT. (L)
11	08.07.2011 R. W KN WALDEMAR PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 4700/2011 ZMIENIONO § 6, § 7

Rubryka 5	
1	Czy na chwilę obecną uwierzona spółka jest w likwidacji?
2	Oznaczenie pełniącego obowiązki członka zarządu, kierownika zarządu lub wyznaczonego w drodze zgłoszenia do ogłoszenia spółki
3	Czy zarząd przynajmniej jednego z członków zarządu jest w likwidacji lub wyznaczonego w drodze zgłoszenia do ogłoszenia spółki
4	Czy zarząd przynajmniej jednego z członków zarządu jest w likwidacji lub wyznaczonego w drodze zgłoszenia do ogłoszenia spółki
5	Czy zarząd przynajmniej jednego z członków zarządu jest w likwidacji lub wyznaczonego w drodze zgłoszenia do ogłoszenia spółki

Rubryka 6 - Spółski powstania spółki		Przekształcenie	
1. Określenie działalności powstania		UNIBUD BEP SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA W DRODZE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNIBUD BEP W SPÓŁKĄ AKCYJNĄ.	
2. Data powstania spółki oraz informacja o umowie		26.11.2004 R. UCHWAŁA NADZWYŻCZONYCH ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNIBUD BEP W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA TEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĄ AKCYJNĄ.	
3. Numer i data decyzji Państwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji		-----	
		Podrubryka 1	
		Podmioty, z których powstała spółka	
1.		UNIBUD BEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	
2.	1. Nazwa lub firma	AKTOWY REJESTR SPÓWOY	
	2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	0000028386	
	3. Numer w rejestrze	*****	
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr	0000561100	
	5. Numer REGON		

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza	Brak wpisów
--	-------------

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	3 418 971,20 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji / wpisywanych emisji	34189712
4. Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5. Kwota odsetkowania cząst kapitału wpłaconego	3 402 168,40 Zł
6. Wartość nominalna wpłaconego, powyższego kapitału zakładowego	104 895,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpłat	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
	A, NA OKAZIE	
1	1. Nazwa serii akcji	
	2. Liczba akcji w danej serii	2727184
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcja nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SA UPRIWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B

2.	Liczba akcji w danej serii	6700000	AKCJE NIE SĄ UPRAWNIŁOWANE
3.	Skład uprzywilejowania (Liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane)		
4.	Liczba akcji w danej serii	99500	AKCJE NIE SĄ UPRAWNIŁOWANE
5.	Skład uprzywilejowania (Liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane)		
6.	Liczba akcji w danej serii	166028	AKCJE NIE SĄ UPRAWNIŁOWANE
7.	Skład uprzywilejowania (Liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane)		

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

...	Rubryka 11
... Czyżby to nie miało skutków na ... ułożeniu do emisji warrantów ... subskrypcyjny?	

Dział 2

Rubryka	Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1 Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2 Sposób reprezentacji podmiotu	PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
Dane osobowe członków władz organu	
3 Imię i nazwisko / Nazwa i forma	MIKOLUSZYKO
4 Data urodzenia	JAN
5 Numer PESEL/REGION	50071506750
6 Numer KRS	****
7 Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
8 Czy osoba wyznaczona w sposób zarządczy posiadała zawiadomienia w czynnościach	NIE
9 Data udzielenia zgody na zawiadomienie	-----
10 Nazwisko / Nazwa lub forma	GOLABIECKI

2	2.Imię i nazwisko	LESZEK MAREK
	3.Numer PESEL	69100704379
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU	
	6.Czy osoba wskazana w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do której została zawieszona	----
	8.Nazwa i adres siedziby	SAWONIEWSKI MARIUSZ
3	2.Imię i nazwisko	SAWONIEWSKI MARIUSZ
	3.Numer PESEL	73033000755
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU	
	6.Czy osoba wskazana w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do której została zawieszona	----
	8.Nazwa i adres siedziby	

1	Rubryka 2 - Organ nadzoru	
	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
2	Podrubryka 1	
	Dane osób wchodzących w skład organu	
	1.Nazwisko	MIKOŁUSZKO
	2.Imię	ZOFIA
	3.Numer PESEL	5012005804
	1.Nazwisko	SKOWROŃSKI
	2.Imię	DARIUSZ
	3.Numer PESEL	55120102394
	1.Nazwisko	WIEDZIAŁOWSKI
	2.Imię	CZESŁAW
	3.Numer PESEL	51010305610
	1.Nazwisko	KUBAJEWSKA
	2.Imię	JERNA
	3.Numer PESEL	57041817225
	1.Nazwisko	CETNAR
	2.Imię	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	57060200812
6	1.Nazwisko	STAKOWSKI
	2.Imię	WOJCIECH JACEK
	3.Numer PESEL	5304204075

Rubryka 3 - Prokurenci	
------------------------	--

1	1.Nazwisko	PIOTROWSKI
	2.Imię	JAN
	3.Numer PESEL	5801120954
	4.Dane do podania	ŁĄCZNA Z CZŁONKAMI ZARZĄDU
2	1.Nazwisko	DZIECIOL
	2.Imię	ADAM KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	55072201093
	4.Dane do podania	PROKURA ODDZIAŁOWA DO JEDNOSOBOWEGO PROWADZENIA I REPREZENTOWANIA MABUD ODDZIAŁ UNIBEP SPÓŁKI AKCYJNEJ W ŁÓDZY
3	1.Nazwisko	KISZYCKI
	2.Imię	SLAWOMIR
	3.Numer PESEL	73051002130
	4.Dane do podania	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKAMI ZARZĄDU
4	1.Nazwisko	JAKUBOWSKI
	2.Imię	ROMAN
	3.Numer PESEL	75111108211
	4.Dane do podania	PROKURA ODDZIAŁOWA DO JEDNOSOBOWEGO PROWADZENIA I REPREZENTOWANIA UNIHOUSE ODDZIAŁ UNIBEP SPÓŁKI AKCYJNEJ W BIELSKU PODLASKIM

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności	
1	16, 10, Z. PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
2	16, 21, Z. PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA
3	16, 22, Z. PRODUKCJA GOTOWYCH PAKIETÓW PODŁOGOWYCH
4	16, 23, Z. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIEBLSKICH DLA BUDOWNICTWA
5	16, 24, Z. PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
6	16, 29, Z. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁONY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
7	23, 61, Z. PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU
8	23, 62, Z. PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU
9	23, 63, Z. PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
10	23, 64, Z. PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ
11	23, 69, Z. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
12	23, 99, Z. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDEKSZ NIE SKLASYFIKOWANA
13	25, 11, Z. PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
14	25, 12, Z. PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARZYCH BUDOWLANEJ
15	41, 10, Z. REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
16	41, 20, Z. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
17	42, 11, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
18	42, 12, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

19	42, 13, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
20	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
21	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
22	42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
23	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
24	43, 11, Z, ROZBŁOKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
25	43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
26	43, 13, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
27	43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
28	43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPŁYNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
29	43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
30	43, 31, Z, TYNKOWANIE
31	43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
32	43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
33	43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE
34	43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONCZEWIENIOWYCH
35	43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
36	43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
37	45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALCZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
38	45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALCZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
39	45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALCZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
40	46, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
41	46, 63, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42	49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
43	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
44	52, 10, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
45	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
46	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
47	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
48	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
49	68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROcie NIERUCHOMOŚCIAMI
50	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
51	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA, DORADZTWO PODATKOWE
52	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ I ZARZĄDZANIA
53	71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

54	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
55	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
56	73, 13, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSC NA CELE REKLANOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
57	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
58	77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
59	77, 32, Z, WYNAJEM I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
60	77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
61	81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
62	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
63	85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
64	35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE W PAIRĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Rubryka 2: Wzmiarki złączonych dokumentacji

Rodzaj dokumentu	Wzmiarka złączenia	Data złączenia	Zakres od do
1. Wzmiarka o rozmiarze pozostałego strukturalnego formatu	1	30.05.2005	2004 ROK
2	2	27.06.2006	2005 ROK
3	3	28.06.2007	2006 ROK
4	4	30.06.2008	2007 ROK
5	5	30.06.2009	2008 ROK
6	6	15.06.2010	2009 ROK
7	7	01.06.2011	2010 ROK
8	8	06.06.2012	2011 ROK
9	9	*****	2004 ROK
10	10	*****	2005 ROK
11	11	*****	2006 ROK
12	12	*****	2007 ROK
13	13	*****	2008 ROK
14	14	*****	2009 ROK
15	15	*****	2010 ROK
16	16	*****	2011 ROK
17	17	*****	2004 ROK
18	18	*****	2005 ROK
19	19	*****	2006 ROK
20	20	*****	2007 ROK
21	21	*****	2008 ROK
22	22	*****	2009 ROK
23	23	*****	2010 ROK
24	24	*****	2011 ROK
25	25	*****	2004 ROK
26	26	*****	2005 ROK
27	27	*****	2006 ROK
28	28	*****	2007 ROK
29	29	*****	2008 ROK
30	30	*****	2009 ROK
31	31	*****	2010 ROK
32	32	*****	2011 ROK
33	33	*****	2004 ROK

Sprawozdanie z działalności podmiotu	2	*****	2005 ROK
	3	*****	2006 ROK
	4	*****	2007 ROK
	5	*****	2008 ROK
	6	*****	2009 ROK
	7	*****	2010 ROK
	8	*****	2011 ROK

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej 1			
Roczniki dokumentu	Wzrosty w. PAU	Data sporządzenia	Zakres od do
1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	31.08.2007	2006 ROK
	2	30.06.2008	2007 ROK
	3	30.06.2009	2008 ROK
	4	16.06.2010	2009 ROK
	5	01.06.2011	2010 ROK
	6	06.06.2012	2011 ROK
2. Opinia biegłego rewidenta	1	*****	2006 ROK
	2	*****	2007 ROK
	3	*****	2008 ROK
	4	*****	2009 ROK
	5	*****	2010 ROK
	6	*****	2011 ROK
3. Umowa lub porozumienie o zblizeniu i skonsolidowanie porzeczego sprawozdania finansowego	1	*****	2006 ROK
	2	*****	2007 ROK
	3	*****	2008 ROK
	4	*****	2009 ROK
	5	*****	2010 ROK
	6	*****	2011 ROK
4. Sprawozdanie z dzialalosci zarzadzajacego podmiotu	1	*****	2006 ROK
	2	*****	2007 ROK
	3	*****	2008 ROK
	4	*****	2009 ROK
	5	*****	2010 ROK
	6	*****	2011 ROK

Rubryka 4 - Przedmiot dzialalnosci statutowej organizacji, przytku publicznego	
Brak wpisów	

Dział 4

Rubryka 1 - Zaleglosci	
Brak wpisów	

Rubryka 2 - Wierzynnosci	
Brak wpisów	

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu malku dluznikow postepowaniu w przedmiocie odoszacu upadlosci o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadlosci z uwaga na fakt, ze na skutek niewypłacalnosci dluznika nie wystarczają zaspołone koszty postepowania	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeowlo podmiotu osekucji z uwaga na fakt, ze osekucji nie uisysa sumy wyzej 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 - Informacje o połączeniu, podziale lub przekształceniu	
Przebieg innej spółki	
POLACZENIE SPÓŁEK NASTĘPUJE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK	

przekształcenia		HANDLOWYCH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK: UNIHOUSE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM I MAKBUŁ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY NA SPÓŁKĘ UNIBEP SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH UNIHOUSE SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MAKBUŁ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POŁĄCZENIE SPÓŁEK ZOSTANIE PRZEWODZONE BEZ PODWYZSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W TRYBIE WYNIKAJĄCYM Z POSTANOWIEŃ ART. 515 ORAZ ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, A WIEC Z WYŁĄCZENIEM PRZEPISÓW ART.494 § 4, ART. 499 § 1 PKT 2-4, ART. 501-503, ART. 505 § 1 PKT 4-5, ART. 512 I ART. 513	
		DATA PODJĘCIA UCHWAŁY O POŁĄCZENIU: 01.08.2009 R. ORGAN PODJĘCIJ UCHWAŁE: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY UNIBEP SPÓŁKI AKCYJNEJ, REP. A NR 5127/2009 W KN WALDEWARA PIOTRA SZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM	
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		Podrubryka 1: Brak wpisów	
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		Podrubryka 2: Brak wpisów	
1	1.Nazwa lub forma 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr 5.Numer REGON	UNIHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 0000211118 ***** 052.240778	
2	1.Nazwa lub forma 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr 5.Numer REGON	MAKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 0000194375 ***** 451196212	
2	1.Oznaczenie okoliczności 2.Odniesienie do sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	PRZECIĘCIE INNEJ SPÓŁKI POŁĄCZENIE NASTĘPUJE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 UST. 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W DRODZE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH W BIELSKU PODLASKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEMIANOWANA NA SPÓŁKĘ UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMOWAŁA), Z RÓWNOCZESNYM PODWYZSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ POPRZEC ENISEK AKCJI SERII D SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ PRZYZNANYCH WSPÓŁNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY O POŁĄCZENIU PRZEZ UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA: 08.07.2011 R. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY O POŁĄCZENIU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH W BIELSKU PODLASKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: 11.07.2011 R. ORGAN PODJĘCIJ UCHWAŁE O POŁĄCZENIU W UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ORGAN PODJĘCIJ UCHWAŁE O POŁĄCZENIU W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH W BIELSKU PODLASKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓŁNIKÓW	
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		Podrubryka 1: Brak wpisów	

Brak wpisów		
Podrubryka 2: Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub forma 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr 5.Numer REGON	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH W BIELSKU PODLASKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 0000319257 ***** 050506344
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 27.08.2013 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ens.ms.gov.pl		

Załącznik nr 2 do Noty Informacyjnej

JEDNOLITY TEKST STATUTU EMITENTA

REPERTORIUM A Nr 3073 /2013

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-06) Notariusz Waldemar Piotr Zimnoch, prowadzący Kancelarię Notarialną w Bielsku Podlaskim, przy ulicy Mickiewicza, pod Nr 50/54, stawiał się w Bielsku Podlaskim, przy ulicy 3-go Maja 19 w siedzibie UNIBEP S.A., celem sporządzenia: -----

PROTOKOŁU NOTARIALNEGO

z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim.-----

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Dariusz Tomasz Skowroński.-----

Następnie Zgromadzeni w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. W wyniku jednomyślnego głosowania dokonano wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Dariusza Tomasza Skowrońskiego, który wybór przyjął i stwierdził również, iż w oparciu o przedłożone i stanowiące integralną część tego aktu: listę obecności i podpisaną listę osób uprawnionych do uczestnictwa i głosowania (w załączeniu 2 pełnomocnictwa) oraz listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Publicznej, sporządzoną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazaną spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, iż Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodny z kodeksem spółek handlowych.-----

Na Zgromadzeniu stawili się Akcjonariusze tej Spółki reprezentując kapitał Spółki w ilości: dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć (24.537.866) akcji zwykłych na okaziciela, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Zgromadzonym porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2012 rok.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.-
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statusu Spółki.--
13. Zapytania i wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie zaproponowano odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie obowiązku liczenia głosów Pani Elżbiecie Trzeciak. Wniosek ten w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie: dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć (24.537.866) głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się i nieważnych oraz braku sprzeciwów.-----

W wyniku przeprowadzonego głosowania porządek obrad w nie zmienionej formie został przyjęty jednogłośnie.-----

Następnie w toku obrad Zgromadzeni przyjęli jednogłośnie, przy braku sprzeciwów następujące uchwały:-----

DWUDZIESTĄ
w głosowaniu jawnym
dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć
(24.537.866) głosów

§1.

„Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A., przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:-----

§ 1.

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ UNIBEP S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą: UNIBEP Spółka Akcyjna. Spółka może również posługiwać się skrótem firmy UNIBEP S.A. -----

§ 2.

Siedzibą spółki jest miasto Bielsk Podlaski. -----

§ 3.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----

§ 4.

1. Spółka może powoływać filie, biura, oddziały zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.-----

2. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.-----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 6.

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----

1. Produkcja wyrobów tartacznych – 16.10.Z,-----
2. Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – 16.21.Z,-----
3. Produkcja gotowych parkietów podłogowych – 16.22.Z,-----
4. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – 16.23.Z, -----
5. Produkcja opakowań drewnianych – 16.24.Z,-----
6. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z,-----
7. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu – 23.61.Z,-----
8. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu – 23.62.Z,-----
9. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – 23.63.Z,-----
10. Produkcja zaprawy murarskiej – 23.64.Z,-----
11. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – 23.69.Z,-----



12. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 23.99.Z,-----
13. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.11.Z,-----
14. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej – 25.12.Z,-----
15. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z,-----
16. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z,-----
17. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych - 41.20.Z, -----
18. Roboty związane z budową dróg i autostrad - 42.11.Z,-----
19. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - 42.12.Z,
20. Roboty związane z budową mostów i tuneli - 42.13.Z,-----
21. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z,-----
22. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z,-----
23. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – 42.91.Z,-----
24. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z,-----
25. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z, -----
26. Przygotowanie terenu pod budowę – 43.12.Z,-----
27. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - 43.13.Z, ---
28. Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z,-----
29. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z,-----
30. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z,-----
31. Tynkowanie - 43.31.Z, -----
32. Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z,-----
33. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z, -----
34. Malowanie i szklenie - 43.34.Z,-----
35. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 43.39.Z, -----
36. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z,-----
37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z,-----
38. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – 45.11.Z,-----
39. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.19.Z,-----
40. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.32.Z,-----



- 
41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – 46.13.Z,-----
42. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – 46.63.Z,-----
43. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - 49.39.Z,-----
44. Transport drogowy towarów - 49.41.Z,-----
45. Magazynowanie i przechowywanie towarów - 52.10, -----
46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, w wyłączeniu ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – 64.99.Z,-----
47. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – 66.19.Z,-----
48. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z, -----
49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi - 68.20.Z,-----
50. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31.Z, -----
51. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z,-----
52. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z, -----
53. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z,-----
54. Działalność w zakresie architektury – 71.11.Z,-----
55. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z,-----
56. Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B,-----
57. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C, -----
58. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11.Z,-----
59. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.12.Z,-----
60. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z,-----
61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z,-----
62. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z,-----
63. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 85.59.B,-----
64. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z.”-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 418 971,20 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 20/100) i dzieli się na 34 189 712 (słownie: trzydzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwanaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- a) 27.227.184 (dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii A,-----
- b) 6 700 000 (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,-----
- c) 168.028 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii C,-----
- d) 94 500 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii D.-----

§ 7a.

Kapitał zakładowy spółki został warunkowo podwyższony na podstawie Uchwały 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2007r. oraz Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniającej uchwałę nr 3 z dnia 26 października 2007r. o kwotę nie większą niż 104.895 złotych, w drodze emisji 1.048.950 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2007r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniającą Uchwałę nr 4 z dnia 26 października 2007r., z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

§ 8.

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 9.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjne.-----

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10.

Władzami Spółki są: -----



- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.-----
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną trzyletnią kadencję. -----
3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----

§ 12.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 13.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----

§ 14.

Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 15.

Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

§ 16.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci łącznie.--

§ 17.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.-----

RADA NADZORCZA

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres

wspólnej trzyletniej kadencji. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.-----

2. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do trzech (3) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie następujące kryteria:-----

a) nie jest członkiem Zarządu Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej i nie pełnił takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,-----

b) nie jest i nie był w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, zatrudnionym na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla. Przez stanowisko kierownicze wyższego szczebla rozumie się, na potrzeby niniejszego paragrafu, stanowisko dyrektora lub równorzędne, bezpośrednio podległe służbowo Zarządowi, określonym jego członkom bądź zarządowi spółki zależnej lub stowarzyszonej, -----

c) nie otrzymywał i nie otrzymuje innego wynagrodzenia, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,-----

d) nie jest akcjonariuszem Spółki lub nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do większości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników jej spółki zależnej,-----

e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką, jej spółką zależną lub stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej spółką zależną lub stowarzyszoną. Przez znaczne stosunki handlowe rozumie się na potrzeby niniejszego paragrafu, transakcje, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,-----

f) nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, ani nie jest wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem organu, pracownikiem lub prokurentem podmiotu prowadzącego taką działalność,-----

g) nie jest obecnie, lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej,-----

h) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, lub osób opisanych w lit. a) – g).-----

3. Na potrzeby ust. 2 powyżej, przez członka bliskiej rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku



przysposobienia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym.-----

4. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 2, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rada Nadzorcza w skład, której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków, wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.-----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na 3 (trzy) miesiące.---
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania wniosku.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może oddać 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.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.-----
6. Pozostałe zasady podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

§ 20.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady, co najmniej połowy jej członków, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 21.

Rada Nadzorcza przyjmuje na mocy uchwały swój regulamin wewnętrzny.-----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - c) rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa wyżej,-----
 - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 - f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,-----
 - g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - h) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie względem członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy,-----
 - i) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - j) udzielanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez członka Zarządu,-----
 - k) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek i oddziałów Spółki,-----
 - l) wyrażanie zgody na emisję obligacji, z zastrzeżeniem §32ust. 1 lit. (g),----
 - m) udzielanie zgody Zarządowi na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,-----
 - n) sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,-----

- o) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-

§ 23.

Członkowie Zarządu Spółki, likwidatorzy oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu Spółki nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.-----

§ 24.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na podstawie „Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej” przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 25.

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§ 26.

- 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, może je zwołać Rada Nadzorcza.-----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.-----
 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania.
 4. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.-----

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----
2. Rada Nadzorcza lub akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później

niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.-----
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.----

§ 28.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.-----

§ 29.

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują wymogi surowsze.-----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----

§ 30.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.---
2. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają akcjonariusze, którzy zwołali Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 32.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----



- c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,-----
 - d) powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,-----
 - e) powzięcie uchwały o połączeniu z inną Spółką i przekształceniu Spółki,---
 - f) powzięcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Spółki,-----
 - g) powzięcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----
 - h) powzięcie uchwały o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
 - j) podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - k) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym, do dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej według kryteriów określonych w § 20 ust. 2 lit. a) – h) oraz ust. 3 Statutu.-----
4. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazanie dnia wypłaty dywidendy.-----
5. Nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez obowiązku wykupu akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała podjęta będzie większością 2/3 głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 33.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.-----

§ 34.

- 1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
- 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 35.

- 1. Spółka tworzy kapitały:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy.-----

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie.-----

§ 36.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
- a) odpisy na kapitał zapasowy, w wysokości co najmniej wymaganej ustawą, o ile kapitał ten na dzień rejestracji był niższy lub użyto go na pokrycie strat,-----
- b) pozostałe kapitały i fundusze, inwestycje lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,-----
- c) dywidendę dla akcjonariuszy.-----
3. Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Walne Zgromadzenie.-----
4. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na akcje.-----

§ 38.

Rozwiązanie Spółki powodują:-----

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę,-----
- b) ogłoszenie upadłości Spółki,-----
- c) inne przyczyny prawem przewidziane.-----

§ 39.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, jak też inne przepisy prawa polskiego.----

§ 40.

Spółka powstała drogą przekształcenia na spółkę akcyjną, spółki „UNIBUD BEP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.-----

Na tym protokół zakończono.-----

II. Wypisy tego protokołu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości.-----

III. Koszty tego aktu ponosi UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim.-----

IV. Pobrano przelewem następujące opłaty : -----

- a/ za dokonanie czynności- 1.100,- złotych
podatek VAT 23%.....- 253,- złotych
/§ 9.1 rozp. Min. Spraw. z dnia: 28.06.2004r. - w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: Dz.U.Nr 148, poz.1564 ze zm. z dnia: 27.09.2007r. Dz.U.Nr 187, poz.1336/,-----
- b/ za wypisy tego aktu na 22 stronach.....- 528,- złotych
podatek VAT 23%.....- 115,92 złotych
/ § 12 powyż rozp./,-----

Pobrano 23% podatku VAT od kwoty: 1.628,-zł.....- 374,44 złotych
/art.41 ustawy z dnia: 11 marca 2004 roku - o podatku od towarów i usług: Dz.U.Nr 54, poz. 535 z 2004 roku/,-----

R a z e m : 2.002,44 złotych

(Słownie: dwa tysiące dwa złote czterdzieści cztery grosze).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Podpisy złożył notariusz oraz Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy – Pan Dariusz Tomasz Skowroński.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy
złożyły strony i notariusz.

portul. um „A” numer. 3161/2013
Notariusz mgr Waldemar Piotr Zimnoch, prowadzący Kancelarię
Notarialną w Bielsku Podlaskim stwierdza zgodność niniejszego
wypisu z oryginałem.
Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 13
Ministra Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) - 90,- zł.
Pobrano podatek VAT na podst. art. 41, ust. 11 marca 2004 roku
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. z dnia
11.2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy
z dnia 11.2010 r. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578) wg stawki 23%
Niniejszy wypis odpis kancelaryjnie wydano.
12. 02. 2013 roku.
NOTARIUSZ
mgr Waldemar Piotr Zimnoch



Załącznik nr 3 do Noty Informacyjnej

TEKSTY UCHWAŁ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ EMISJI OBLIGACJI OBJĘTYCH NOTĄ INFORMACYJNĄ

UCHWAŁA NR 222
Rady Nadzorczej UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie: emisji obligacji

Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. działając na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r., nr 120,0oz. 1300 ze zm.) oraz na podstawie § 22 ust. 2, lit. „l” Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., uchwala co następuje

§ 1

Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. wyraża zgodę na realizację przez Spółkę Programu Emisji Obligacji, zwanego dalej „Programem”, według następujących zasad:

- 1) W ramach Programu Spółka będzie dokonywała emisji do 500.000 (pięciuset tysięcy sztuk) obligacji na okaziciela, w seriach, poczynsz od serii B1, o wartości nominalnej 100 złotych (sto złotych) każda, zwanych dalej „Obligacjami”, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000.000 złotych (pięćdziesiąt milionów złotych), w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2016 roku.
- 2) Emisje poszczególnych serii Obligacji nastąpią w trybie art. 9 pkt.3 ustawy o obligacjach
- 3) Emitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu.
- 4) Emisja poszczególnych serii Obligacji dojdzie do skutku w przypadku objęcia i opłacenia emitowanych Obligacji.
- 5) Obligacje mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2007 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384 ze zm.)
- 6) Emitowane Obligacje mogą kompensować już wyemitowane Obligacje serii A

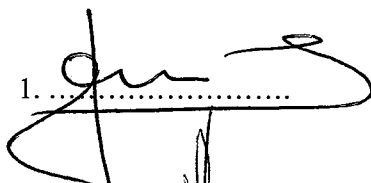
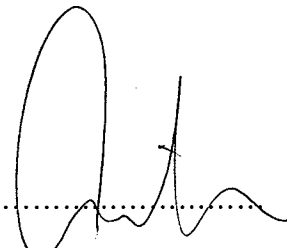
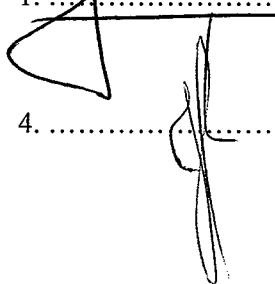
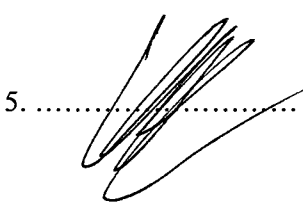
§ 2

- 1) Sprawy nie uregulowane niniejszą uchwałą, w tym pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki towarzyszących poszczególnym emisjom Obligacji w ramach Programu oraz Propozycjach Nabycia Obligacji.
- 2) Rada Nadzorca UNIBEP S.A. niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do pojęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji emisji Obligacji w ramach Programu a w szczególności do ustalenia warunków poszczególnych serii Obligacji, zgodnie z zasadami określonymi w § 1, w tym do:
 - a) wysokości emisji obligacji w ramach „Programu”
 - b) określenia stopy oprocentowania,

- c) ustalenia terminów wypłaty oprocentowania,
 - d) ustalenia terminu wykupu,
 - e) określenia wartości nominalnej,
 - f) określenia celu emisji,
 - g) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - h) sporządzenia dokumentów informacyjnych dotyczących Programu,
 - i) ustalenia warunków składania zapisów oraz dokonywania wpłat przez inwestorów,
 - j) określenia zasad przydziału i dokonania podziału,
 - k) określenia zasad wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu,
 - l) określenia zasad kompensowania z już wyemitowanymi Obligacjami serii A
- 3) Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do każdorazowego ustalenia formy zabezpieczenia Obligacji lub jego braku, w ramach emisji poszczególnych serii, w przypadku powstania potrzeby zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu wykupu Obligacji.
- 4) Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2007 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. 	2. 	3. 
4. 	5. 	6.

UCHWAŁA NR 3
ZARZĄDU UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE EMISJI OBLIGACJI SERII B2
PODJĘTA W DNIU 29 kwietnia 2013 ROKU

Działając na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ustawy Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (**Ustawa o Obligacjach**) oraz uchwały Nr222 Rady Nadzorczej Unibep S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: emisji obligacji, niniejszym spółka Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, przy ul.3 Maja 10, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-02-00-365, REGON: 000058100, wpisana do krajowego rejestru sądowego, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000231271, kapitałem zakładowym w wysokości 3.402.168,40zł zł, opłaconym w całości, (**Spółka, Emitent**) uchwala się emisję Obligacji Serii B2 na warunkach wskazanych poniżej:

§1

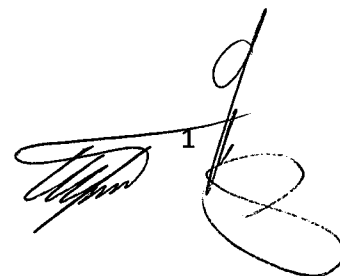
PRZEDMIOT I PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI SERII B2

1. Przedmiotem emisji jest 110 000 (sto dziesięć tysięcy) nie mających formy dokumentu obligacji na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, (**Obligacje Serii B2**),
2. Obligacje oferowane są po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej,
3. Obligacje Serii B2 są obligacjami na okaziciela,
4. Obligacji Serii B2 są obligacjami niezabezpieczonymi,
5. Obligacje Serii B2 są obligacjami trzydziestosześcioletnimi,
6. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych,
7. Prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń,
8. Emisja Obligacji Serii B2 prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, ze zm.; **Ustawa o Obligacjach**),
9. Emisja Obligacji Serii B2 przeprowadzana jest w ramach programu emisji obligacji na łączną kwotę do 50.000.000 PLN,
10. Emitowane Obligacje Serii B2 mogą kompensować już wyemitowane Obligacje Serii A.

§2

TRYB EMISJI OBLIGACJI SERII B2

1. Propozycja nabycia Obligacji Serii B2 zostanie skierowana w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (**Propozycja Nabycia Obligacji Serii B2**), do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych potencjalnych Obligatariuszy (**Inwestor**),
2. Emisja Obligacji Serii B2 dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i opłacenia wszystkich emitowanych Obligacji Serii B2,
3. Proponowanie objęcia Obligacji nastąpi za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '1' in the center. The signature is stylized and appears to be a cursive script.

§3

OPROCENTOWANIE OBLIGACJI SERII B2

1. Obligacje są oprocentowane,
2. Wysokość oprocentowania Obligacji w skali roku wynosi WIBOR 6M plus marża ustalona na podstawie procesu Book-building'u, potwierdzona przez Zarząd Emitenta w Uchwale dot. Oprocentowania,
3. Okresem odsetkowym będzie 6 (słownie: sześć) miesięcy,
4. Uprawnionym do otrzymania Oprocentowania za dany okres odsetkowy, będzie Obligatariusz, któremu będą przysługiwać Obligacje drugiego Dnia Roboczego przed ostatnim dniem danego okresu odsetkowego,
5. Świadczenie z tytułu Oprocentowania (**Kupon**) wypłacane będzie ostatniego dnia danego okresu odsetkowego, a jeśli ostatni dzień danego okresu odsetkowego nie będzie Dniem Roboczym, to świadczenie z tytułu Oprocentowania zostanie wypłacone w najbliższym Dniu Roboczym po ostatnim dniu danego okresu odsetkowego.

§4

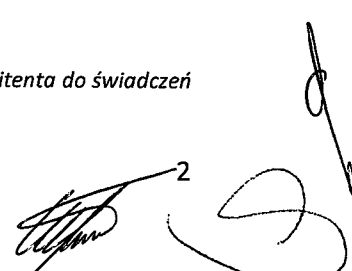
FORMA OBLIGACJI SERII B2

1. Obligacje Serii B2 nie będą posiadały formy dokumentu, zgodnie z art. 5 a ust. 3 pkt 2) Ustawy o Obligacjach,
2. Obligacje Serii B2 zostaną zapisane w ewidencji Obligacji Serii B2 prowadzonej przez firmę inwestycyjną Copernicus Securities S.A. (**Ewidencja**),
3. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO Catalyst”). Emitent podejmie działania celem dematerializacji i rejestracji Obligacji w systemie depozytowo-rozliczeniowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), a następnie działania celem wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO Catalyst,
4. Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji w KDPW, dematerializacją Obligacji oraz realizacją praw z Obligacji, wykonywane będą przez KDPW, na podstawie umowy zawartej z Emitentem. W tym zakresie zastosowanie będzie miał Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. Świadczenia pieniężne związane z realizacją uprawnień wynikających z Obligacji będą dokonywane przez Emitenta,
5. Inwestor składający zapis na Obligacje wyrazi zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki po dacie emisji Obligacji szczegółowych działań związanych z wprowadzeniem Obligacji do ASO CATALYST, w tym na:
 - a. wprowadzenie i notowanie Obligacji do ASO CATALYST,
 - b. podjęcie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne w związku z wprowadzaniem i notowaniem Obligacji do ASO CATALYST.

§5

STATUS OBLIGACJI SERII B2

1. Obligacje Serii B2 będą niezabezpieczone,
2. Obligacje Serii B2 zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń pieniężnych określonych w niniejszej uchwale,

Handwritten signatures and a circled number 2.

3. Obligacje Serii B2 nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą tytułem objęcia Obligacji Serii B2 bądź kompensatą już wyemitowanych Obligacji Serii A.

§6

SZCZEGÓŁY EMISJI

Szczegóły emisji Obligacji, zawarte zostaną w zawierającym warunki emisji Dokumencie Informacyjnym, zaakceptowanym przez Zarząd.

§8

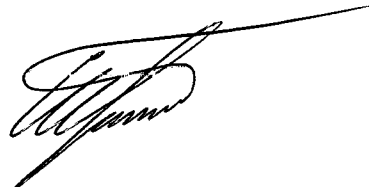
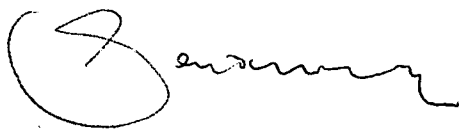
TERMIN

Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż do 15 czerwca 2013 roku.

§9

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 2
ZARZĄDU UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM
Z DNIA 15 MAJA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO
SPORZĄDZONEGO W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI

Działając, na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach oraz uchwały Zarządu Unibep S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji Obligacji serii B2 Zarząd Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Zarząd Spółki zatwierdza Dokument Informacyjny sporządzony na dzień 15 maja 2013 r. w związku z emisją Obligacji serii B2 Spółki.

§2

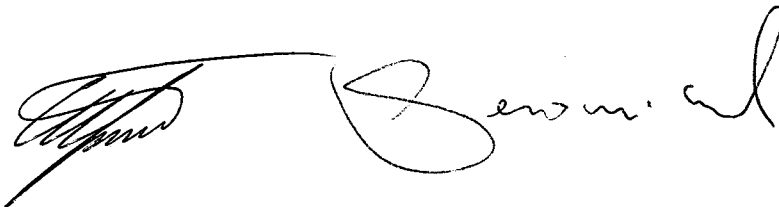
Dokument Informacyjny, o którym mowa w §1, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwała została podjęta jednomyślnie.



UCHWAŁA NR 2
ZARZĄDU UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM
Z DNIA 24 MAJA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA OPROCENTOWANIA OBLIGACJI SERII B2

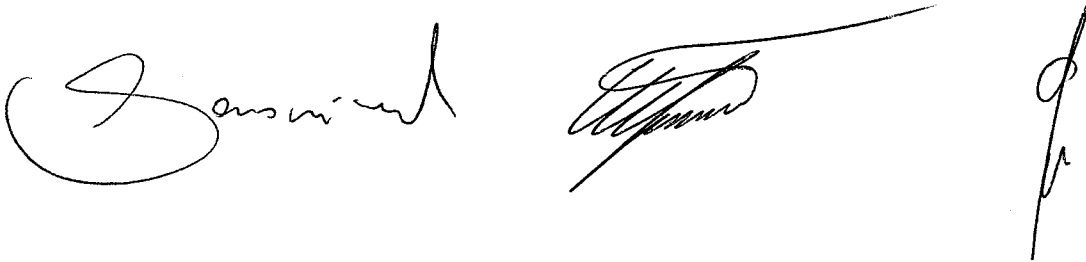
Działając, na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach oraz uchwały Zarządu Unibep S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji Obligacji serii B2 Zarząd Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Oprocentowanie niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B2 zostaje ustalone, na podstawie przeprowadzonego procesu book-buildingu, na poziomie WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonego o 325 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć) punktów bazowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Three handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors of Unibep S.A. The signatures are stylized and written in a cursive script.

UCHWAŁA NR 4
ZARZĄDU UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM
Z DNIA 24 MAJA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA ANEKSU NR 1 DOKUMENTU INFORMACYJNEGO
SPORZĄDZONEGO W ZWIĄZKU Z EMISJĄ NIEZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B2

Działając, na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach oraz uchwały Zarządu Unibep S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji Obligacji serii B¹ Zarząd Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

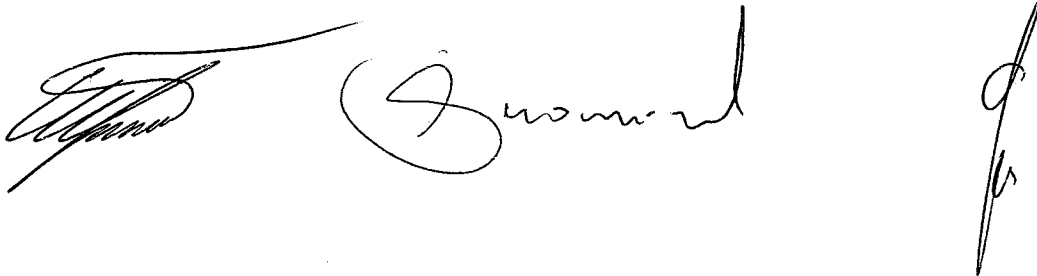
Zarząd Spółki zatwierdza Aneks nr 1 do Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w związku z emisją niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B2, dołączony do niniejszej Uchwały jako Załącznik nr 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta jednomyślnie.



UCHWAŁA NR 2
ZARZĄDU UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM
Z DNIA 28 MAJA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE DOJŚCIA DO SKUTKU EMISJI OBLIGACJI SERII B2

Działając, na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach oraz uchwały Zarządu Unibep S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji Obligacji serii B2 Zarząd Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

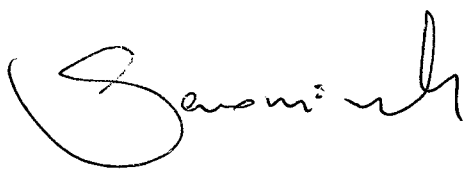
Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Obligacji serii B2 doszła do skutku i że zostało przydzielonych 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) Obligacji serii B1, każda o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych oraz cenie emisyjnej równej 100 (słownie: sto) złotych oraz o łącznej wartości emisyjnej 11.000.000 (słownie: jedenastu milionów) złotych.

§2

Wykaz imienny inwestorów, którym dokonano przydziału Obligacji serii B2 oraz szczegółowa liczba przyznanych im Obligacji serii B2 znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 1
ZARZĄDU UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM
Z DNIA 22 LIPCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE ZMIANY TREŚCI UCHWAŁY Z NR 2 ZARZĄDU UNIBEP S.A. Z DNIA 28 MAJA 2013 ROKU

Działając, na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach oraz uchwały Zarządu Unibep S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji serii B2 Zarząd Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Spółka”) postanawia:

§1

uchylić dotychczasową treść § 1 uchwały Nr 2 Zarządu Unibep S.A. z dnia 28 maja 2013 roku, w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii B2 Unibep S.A.

§2

uchwalić nową treść § 1 uchwały z dnia 28 maja 2013 roku, w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii B2 Unibep S.A. w następującym brzmieniu:

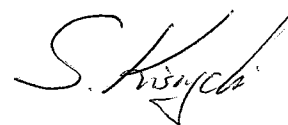
„Spółka stwierdza, że emisja obligacji serii B2 Unibep S.A. doszła do skutku i że zostało przydzielonych 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) obligacji serii B2 Unibep S.A., każda o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych oraz cenie emisyjnej równej 100 (słownie: sto) złotych oraz o łącznej wartości emisyjnej 11.000.000 (słownie: jedenastu milionów) złotych.”

§3

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 2 Zarządu Unibep S.A. z dnia 28 maja 2013 roku, w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii B2 Unibep S.A., w tym załączniki do ww. uchwały pozostają bez zmian.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 4 do Noty Informacyjnej

DOKUMENT INFORMACYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z EMISJĄ NIEZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI SERII B² PRZEPROWADZANEJ W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI, ZAWIERAJĄCY WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII B²



POTWIERDZENIE ODBIORU DOKUMENTU INFORMACYJNEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOTYCZĄCEGO OBLIGACJI SERII B² UNIBEP S.A. OFEROWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI SKIEROWANEJ DO NIE WIĘCEJ NIŻ 149 PODMIOTÓW

Kolejny nr dystrybucyjny:

Inwestor (imię i nazwisko / firma):

Adres Inwestora:

Numer identyfikacyjny

(nr dowodu tożsamości, PESEL, REGON, nr KRS lub inny numer identyfikacyjny)

Nr telefonu | faksu | e-mail:

Kwituję otrzymanie dokumentu informacyjnego wraz z załącznikami dotyczącego obligacji serii B² Unibep S.A. oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów i zobowiązuję się do nie ujawniania osobom trzecim informacji w nich zawartych.

Podpis:

Miejsce:

Data:

Jeden egzemplarz niniejszej strony po podpisaniu przez Inwestora pozostaje u Oferującego.

Załączniki:

1. Deklaracja book-building
2. Formularz zapisu na Obligacje



**DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM
SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU EMISJĄ NIEZAPEZPIECZONYCH OBLIGACJI
ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B²
PRZEPROWADZONEJ W RAMACH**

PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

Niniejszy dokument informacyjny wraz z Imiennym Zaproszeniem stanowią Warunki Emisji Obligacji. Niniejszy dokument informacyjny nie podlega publikacji. Objęcie Obligacji nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 ustawy z 29 czerwca 1995 roku ustawa o obligacjach.

NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI, ZAPROSZENIA DO OFERTY SPRZEDAŻY, ZAPROSZENIA DO NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI, ANI REKOMENDACJI DOTYCZĄCEJ INWESTOWANIA W PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI NIE PODLEGAJĄ REJESTRACJI ANI ZATWIERDZENIU, ANI NIE SĄ PRZEDMIOTEM ZAWIADOMIENIA ZŁOŻONEGO JAKIEMUKOLWIEK ORGANOWI REGULACYJNEMU W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI. OBLIGACJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAWA INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ.

OBLIGACJE NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU (ANG. *US SECURITIES ACT OF 1933*), ZE ZMIANAMI, ANI PRZEZ ŻADEN INNY ORGAN REGULUJĄCY OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI JAKIEGOKOLWIEK STANU LUB TERYTORIUM PODLEGAJĄCEGO JURYSDYKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI.

OFERUJĄCY:

Copernicus Securities S.A.



DATA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO:

15 maja 2013 r.

EGZEMPLARZ NR 00

IMIĘ NAZWISKO / INSTYTUCJA

Niniejsze opracowanie wraz z Imiennym Zaproszeniem stanowi Warunki Emisji Obligacji Serii B² Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100), ul. 3 Maja 19. Warunki Emisji Obligacji są sporządzone w związku z zamiarem przeprowadzenia niepublicznej oferty Obligacji zwykłych na okaziciela serii B² Unibep S.A. w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obligacjach.

Przedmiotem emisji są 36-miesięczne obligacje zwykłe na okaziciela serii B² Unibep Spółka Akcyjna o łącznej wartości nominalnej równej 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych). Oferowanych jest 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii B² Unibep S.A. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł (słownie: sto złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji zwykłej na okaziciela serii B² wynosi 100 zł (słownie: sto złotych). Oprocentowanie Obligacji serii B² wynosi WIBOR 6M + Marża w wysokości ustalonej po przeprowadzeniu procesu Book-building, zatwierdzona przez Zarząd Emitenta w Uchwale w przedmiocie Oprocentowania.

Warunki Emisji Obligacji wraz z Imiennym Zaproszeniem stanowią propozycję nabycia, o której mowa w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach i kierowane są do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów. Emitent zamierza wprowadzić Obligacje serii B² do Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO Catalyst) prowadzonego przez GPW w Warszawie S.A.

Na podstawie przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z ofertą niepubliczną obligacji zwykłych na okaziciela serii B² Unibep S.A. sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie jest wymagane.

Emitent wyznaczył Copernicus Securities S.A., jako podmiot upoważniony do oferowania Obligacji w ramach emisji Obligacji, a także upoważnił i zlecił Copernicus rozpowszechnienie Warunków Emisji Obligacji w związku z emisją Obligacji.

Emitent zapewnił Copernicus Securities S.A., iż wszelkie informacje zawarte w Warunkach Emisji Obligacji są prawdziwe, a także, iż w okresie od 31 grudnia 2012 roku do daty udostępnienia Inwestorom Warunków Emisji Obligacji nie wystąpiły żadne istotne negatywne zmiany w sytuacji finansowej Emitenta poza opisanymi w niniejszym dokumencie.

Potencjalni nabywcy Obligacji powinni we własnym zakresie ocenić znaczenie informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz w jego późniejszych uzupełnieniach, zaś ich zainteresowanie nabyciem jakichkolwiek Obligacji winno być oparte na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. W szczególności niniejszy dokument nie powinien być uważany za rekomendację ze strony Copernicus Securities S.A. do nabycia Obligacji przez zainteresowane strony.

Ani Emitent ani Copernicus Securities S.A. nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych związanych z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Obligacjami. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający nabycie Obligacji w ramach emisji Obligacji zasięgnął porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu akcje Emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ocenie Emitenta, Warunki Emisji Obligacji stanowią dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu Obligacji.

Unibep Spółka Akcyjna jako emitent oferowanych Obligacji niniejszym poleca uwadze wszystkich osób zainteresowanych złożeniem Zapisu na oferowane Obligacje wnikliwą lekturę treści niniejszego dokumentu informacyjnego dotyczącego Obligacji.

Emitent jednocześnie uprzedza, że warunkiem skutecznego subskrybowania Obligacji jest złożenie przez Inwestora pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Warunków Emisji Obligacji, zrozumieniu tej treści i zaakceptowaniu warunków niepublicznej oferty Obligacji. Oświadczenie to jest zawarte w treści formularza zapisu na oferowane Obligacje.

DEFINICJE ZWIĄZANE Z WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI:

ASO CATALYST	Oznacza alternatywny system obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi prowadzony i zarządzany przez GPW pod nazwą ASO Catalyst
DEKLARACJA BOOK-BUILDING	Formularz kierowany do Oferującego przez Inwestora uprawniający Inwestora do zaproponowania (i) ceny po jakiej obejmowane będą Obligacje Serii B ² , (ii) wskazania liczby Obligacji Serii B ² , jaką Inwestor zobowiązuje się objąć zgodnie z zapisami poniżej, oraz zobowiązujący Inwestora do objęcia Obligacji Serii B ² .
DŁUG NETTO	Oznacza, Zadłużenie pomniejszone o Gotówkę
DZIEŃ PRZYDZIAŁU	Data wskazana w pkt. 2.7. <i>Terminy Oferowania Obligacji</i>
DZIEŃ ROBOCZY	Oznacza dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy lub sobotą.
EMITENT	Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
EMISJA	Oznacza emisję Obligacji serii B ² przeprowadzaną przez Spółkę w ramach Oferty w Programie Emisji Obligacji
EWIDENCJA	Oznacza ewidencję Obligacji, o której mowa w art. 5a Ustawy o Obligacjach, prowadzoną przez Dom Maklerski na podstawie umowy zawartej z Emitentem
GOTÓWKA	Oznacza, łączną kwotę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
IMIENNE ZAPROSZENIE	Zaproszenie wystosowane do poszczególnych Inwestorów uprawniające albo zobowiązujące ich do złożenia zapisu na obligacje serii B ² Unibep S.A.
INWESTOR	Potencjalny obligatariusz, podmiot do którego zostanie wysłane Imienne Zaproszenie w ramach Propozycji Nabycia Obligacji
KAPITAŁY WŁASNE	Oznacza, w danym dniu, sumę kapitałów własnych ujawnioną w bilansie (sprawozdaniu z sytuacji finansowej) wchodzącym w skład właściwego dla Okresu Obliczeniowego sprawozdania finansowego
KROCZĄCA EBITDA	Wskaźnik, na który składa się suma wskaźników „Skorygowana EBITDA” z czterech zakończonych kwartałów sprawozdawczych, bezpośrednio poprzedzających moment obserwacji (wskaźnik liczony na podstawie opublikowanych raportów okresowych)
KUPON ODSETKOWY	oznacza przysługujące Obligatariuszom prawo do wypłaty Oprocentowania z tytułu posiadania Obligacji
MARŻA	Stała marża procentowa, która zostanie ustalona na podstawie przeprowadzonego procesu Book-buildingu, w drodze Uchwały Zarządu Emitenta dotyczącej Oprocentowania podjętej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje
OBLIGATARIUSZ	Posiadacz obligacji serii B ² Unibep S.A.
OBLIGACJE SERII B² OBLIGACJE	110.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B ² spółki Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim.
OFERTA OBLIGACJI	Prywatna oferta obligacji zwykłych na okaziciela serii B ² spółki Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim skierowana do nie więcej niż 149 podmiotów, prowadzona za

pośrednictwem domu maklerskiego Copernicus Securities S.A.

OFERUJĄCY

dom maklerski Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

OPROCENTOWANIE

Oprocentowanie w wysokości WIBOR 6M + Marża w wysokości ustalonej po przeprowadzonym Book-building'u przez Zarząd Emitenta w Uchwale dot. Oprocentowania.

PROGRAM EMISJI OBLIGACJI

Oznacza program emisji kuponowych obligacji zwykłych na okaziciela, które będą emitowane w jednej lub kilku seriach, począwszy od serii B¹ w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r., o łącznej wartości do 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesięciu milionów) złotych, przeprowadzany przez Spółkę na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale nr 222 Rady Nadzorczej Emitenta

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI

Niniejszy dokument informacyjny wraz z Imiennym Zaproszeniem do objęcia Obligacji Serii B² stanowiące razem jednocześnie Warunki Emisji Obligacji

SKORYGOWANA EBITDA

Oznacza wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację bez uwzględniania:

1. zysków i strat z tytułu dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz ich odwrócenia,
2. zysków i strat z likwidacji lub sprzedaży aktywów trwałych,
3. zysków i strat z tytułu likwidacji środków obrotowych,
4. ewentualnych niegotówkowych kosztów programu opcji menedżerskich, oraz
5. przychodów, kosztów, zysków i strat wynikających z rozliczenia transakcji połączenia się jednostek, transakcji utraty kontroli lub znacznego wpływu na inne jednostki

SPÓŁKA/UNIBEP

Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim

TERMIN WYKUPU OBLIGACJI

Data zapadalności Obligacji Serii B² Unibep S.A. wskazana w pkt. 2.7. *Terminy Oferowania Obligacji*

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

Informacje na temat emisji obligacji serii B² Unibep S.A. zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym sporządzonym w związku z prywatną ofertą obligacji serii B² Unibep S.A., w uchwale w sprawie emisji obligacji serii B² Unibep S.A. przyjętej przez Zarząd Unibep S.A. w dniu 29 kwietnia 2013 r. oraz w Imiennym Zaproszeniu

ZADŁUŻENIE

Oznacza każde zadłużenie z tytułu:

1. pożyczonych środków pieniężnych,
2. obligacji, weksli, innych dłużnych papierów wartościowych i innych podobnych instrumentów dłużnych,
3. zobowiązań z tytułu umów najmu, dzierżawy lub leasingu, które zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej należy traktować jako leasing finansowy,
4. kwot uzyskanych w ramach innych transakcji (w tym terminowych transakcji sprzedaży lub kupna), mających ekonomiczny skutek taki jak zaciągnięcie zadłużenia, poza zobowiązaniami z tytułu zakupu towarów i usług.

POZOSTAŁE DEFINICJE:

**DOM MAKLESKI |
OFERUJĄCY | COPERNICUS |
COPERNICUS SECURITIES S.A.**

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa; Nr KRS 0000249524.

GIEŁDA I GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
GRUPA EMITENTA GRUPA UNIBEP GRUPA KAPITAŁOWA	Spółka, jako jednostka dominująca wraz ze Spółkami Zależnymi i podmiotami powiązanymi
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
KODEKS CYWILNY KC	Kodeks cywilny wydany ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.)
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH I KSH	Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037, wraz z późniejszymi zmianami)
NBP	Narodowy Bank Polski
PKB	Produkt krajowy brutto
RADA NADZORCZA	Rada Nadzorcza Spółki
STATUT	Statut Spółki
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KDPW	oznacza Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych stanowiące Załącznik Nr 1 Do Uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Nr 176/09 z dnia 15 maja 2009 r. (z późn. zm.) (stan prawny począwszy od dnia 7 lutego 2013r.).
USTAWA O OBROcie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z Nr 183, poz. 1538 z późniejszymi zmianami.) – z uwzględnieniem zmian, jakie mogą zostać wprowadzone innymi ustawami
USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ USTAWA O OFERCIE	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 158, poz. 1439 z późniejszymi zmianami.) – z uwzględnieniem zmian, jakie mogą zostać wprowadzone innymi ustawami
USTAWA O RACHUNKOWOŚCI	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)
WALNE ZGROMADZENIE	Walne Zgromadzenie Unibep S.A.
ZARZĄD	Zarząd Unibep S.A.

SPIS TREŚCI

DEFINICJE ZWIĄZANE Z WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI:	4
POZOSTAŁE DEFINICJE:	5
SPIS TREŚCI	7
1. EMITENT ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI	8
2. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI	9
2.1. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI	9
2.2. PLANOWANE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI	9
2.3. PODSTAWY PRAWNE EMISJI OBLIGACJI	10
2.4. WARUNKI WYKUPU OBLIGACJI	12
2.5. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI	14
2.6. WARUNKI WYPŁATY ORPOCENTOWANIA	14
2.7. TERMINY OFEROWANIA OBLIGACJI	15
2.8. WARUNKI OFEROWANIA	16
2.9. FORMA OBLIACJI: DEPONOWANIE I DEMATERIALIZACJA	20
2.10. ZOBOWIĄZANIA	20
2.11. ZAWIADOMIENIA I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE	20
2.12. POZOSTAŁE INFORMACJE	21
ZAŁĄCZNIK 1: DOKUMENTY OFERTOWE	22
DEKLARACJA	22
FORMULARZ ZAPISU	24
DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU	27

1. EMITENT ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI

Nazwa firmy:	Unibep S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj Siedziba:	Polska Bielsk Podlaski
Adres:	Ul. 3 Maja 10, 17-100 Bielsk Podlaski
Nr telefonu / nr faksu:	(48 85) 731 80 00 (48 85) 730 68 68
Strona www / e-mail:	www.unibep.pl biuro@unibep.pl
Nr KRS	0000231271
REGON NIP:	000058100 543-02-00-365
Właściwy sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Czas trwania Spółki:	Spółka została utworzona na czas nieokreślony.
Podstawa prawna prowadzenia działalności Spółki:	Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa dotyczących spółek prawa handlowego, a także postanowień Statutu i innych regulacji wewnętrznych

Za treść Warunków Emisji Obligacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Unibep S.A.

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie oraz w Imiennym Zaproszeniu w tym za ich kompletność, rzetelność, oraz prawdziwość.

OŚWIADCZENIE EMITENTA

Oświadczamy w imieniu Emitenta, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w Imiennym Zaproszeniu są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

PREZES ZARZĄDU


Jan Mikołuszko
Prezes Zarządu

DYREKTOR FINANSOWY
PROKURENT


Sławomir Kiszycki
Prokurent i Dyrektor Finansowy

UNIBEP S.A.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19
tel. (48 85) 731 80 00, fax. (48 85) 730 68 68
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział
Gospodarczy KRS nr. 0000231271
NIP: 543-02-00-365, Regon.: 000058100
Kap. Zakł. 3 402 168,40 PLN w całości opłacony

2. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

2.1. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI

Unibep S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji przeprowadza prywatną ofertę obligacji serii B² (**Oferta Obligacji**) skierowaną do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach. Przedmiotem Oferty Obligacji jest 110.000 (słownie: sto tysięcy) kuponowych, niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B² o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych), emitowanych przez Unibep S.A. (**Obligacje**).

Łączna wartość Oferty Obligacji wynosi 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych). Cena emisyjna, po jakiej są oferowane Obligacje, wynosi 100 (słownie: sto tysięcy) złotych i jest równa wartości nominalnej Obligacji. Obligacje są niezabezpieczonymi, obligacjami zwykłymi na okaziciela z terminem wykupu w dniu wskazanym w pkt. 2.7. (**Terminy Oferowania Obligacji**), w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

Obligacje są obligacjami kuponowymi. Wysokość oprocentowania Obligacji w skali roku wynosi WIBOR 6M plus stała marża procentowa (**Marża**), która zostanie ustalona na podstawie przeprowadzonego procesu Book-buildingu, w drodze Uchwały Zarządu Emitenta dotyczącej Oprocentowania (**Oprocentowanie**), podjętej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje.

W przypadku, gdy wysokość oprocentowania Obligacji nie będzie być mogła ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, wysokość oprocentowania Obligacji zostanie ustalona na podstawie ostatniej dostępnej stawki WIBOR 6M podanej przed datą ustalenia stopy procentowej przez Monitor Rates Services Reuters przez odniesienie do strony "WIBOR" (lub każdego jej oficjalnego następcy dla depozytów 6 miesięcznych wyrażonych w PLN) plus Marża.

Obligacje są 36-miesięcznymi niezabezpieczonymi obligacjami w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

Naliczanie Oprocentowania będzie odbywało się w sześciomiesięcznych Okresach Odsetkowych począwszy od Daty Emisji Obligacji do Terminu Wykupu Obligacji. Wypłata Oprocentowania z Obligacji będzie się odbywać w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego w okresie trwania Obligacji (**Kupon Odsetkowy**), liczonego od Daty Emisji zgodnie z postanowieniami pkt. 2.6. (**Warunki Wypłaty Oprocentowania**).

Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta, traktowane na równi z wszelkimi innymi obecnymi i przyszłymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi, co do pierwszeństwa zaspokojenia, zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem tych, do których roszczenia są uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Świadczenie pieniężne związane z realizacją uprawnienia wynikającego z Obligacji, polegającego na wykupie Obligacji, zostanie dokonane bezpośrednio przez Emitenta. Zobowiązania wynikające z Obligacji są bezpośrednimi zobowiązaniami Emitenta wobec Obligatariuszy. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do przenoszenia praw z Obligacji. Każda Obligacja uprawnia Obligatariusza do wykupienia Obligacji przez Emitenta, po cenie nominalnej, w Terminie Wykupu Obligacji lub w ramach Przedterminowego Wykupu.

Emitent niezwłocznie po zamknięciu Emisji, podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst, w szczególności poprzez rejestrację Obligacji w KDPW.

Do czasu rejestracji Obligacji w KDPW i wprowadzenia Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, Obligacje zostaną zapisane w Ewidencji Obligacji prowadzonej zgodnie z art. 5a ust. 3 pkt 2) Ustawy o Obligacjach przez Dom Maklerski (**Ewidencja**).

2.2. PLANOWANE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI

Środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji przeznaczone zostaną na zwiększenie zdolności finansowych Emitenta i Grupy Emitenta w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, w ramach prowadzonej działalności biznesowej.

2.3. PODSTAWY PRAWNE EMISJI OBLIGACJI

Podstawą prawną emisji Obligacji są:

- a) Ustawa o Obligacjach;
- b) Uchwała Nr 222 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Programu Emisji Obligacji;
- c) uchwała Zarządu Unibep S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B²;

Oferta Obligacji nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości ani prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Poniżej została przedstawiona treść uchwały emisyjnej Zarządu Unibep S.A.:

**UCHWAŁA NR 3
ZARZĄDU UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE EMISJI OBLIGACJI SERII B2
PODJĘTA W DNIU 29 kwietnia 2013 ROKU**

Działając na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ustawy Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach) oraz uchwały Nr 222 Rady Nadzorczej Unibep S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: emisji obligacji, niniejszym spółka Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, przy ul.3 Maja 10, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-02-00-365, REGON: 000058100, wpisana do krajowego rejestru sądowego, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000231271, kapitałem zakładowym w wysokości 3.402.168,40zł zł, opłaconym w całości, (Spółka, Emitent) uchwala się emisję Obligacji Serii B2 na warunkach wskazanych poniżej:

§1

PRZEDMIOT I PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI SERII B2

1. *Przedmiotem emisji jest 110 000 (sto dziesięć tysięcy) nie mających formy dokumentu obligacji na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, (Obligacje Serii B2),*
2. *Obligacje oferowane są po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej,*
3. *Obligacje Serii B2 są obligacjami na okaziciela,*
4. *Obligacji Serii B2 są obligacjami niezabezpieczonymi,*
5. *Obligacje Serii B2 są obligacjami trzydziestosześcioletnimi,*
6. *Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych,*
7. *Prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń,*
8. *Emisja Obligacji Serii B2 prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, ze zm.; Ustawa o Obligacjach),*
9. *Emisja Obligacji Serii B2 przeprowadzana jest w ramach programu emisji obligacji na łączną kwotę do 50.000.000 PLN,*
10. *Emitowane Obligacje Serii B2 mogą kompensować już wyemitowane Obligacje Serii A.*

§2

TRYB EMISJI OBLIGACJI SERII B2

1. *Propozycja nabycia Obligacji Serii B2 zostanie skierowana w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (**Propozycja Nabycia Obligacji Serii B2**), do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych potencjalnych Obligatariuszy (**Inwestor**),*
2. *Emisja Obligacji Serii B2 dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i opłacenia wszystkich emitowanych Obligacji Serii B2,*
3. *Proponowanie objęcia Obligacji nastąpi za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.*

§3

OPROCENTOWANIE OBLIGACJI SERII B2

1. *Obligacje są oprocentowane,*
2. *Wysokość oprocentowania Obligacji w skali roku wynosi WIBOR 6M plus marża ustalona na podstawie procesu Book-building'u, potwierdzona przez Zarząd Emitenta w Uchwale dot. Oprocentowania,*
3. *Okresem odsetkowym będzie 6 (słownie: sześć) miesięcy,*
4. *Uprawnionym do otrzymania Oprocentowania za dany okres odsetkowy, będzie Obligatariusz, któremu będą przysługiwać Obligacje drugiego Dnia Roboczego przed ostatnim dniem danego okresu odsetkowego,*
5. *Świadczenie z tytułu Oprocentowania (**Kupon**) wypłacane będzie ostatniego dnia danego okresu odsetkowego, a jeśli ostatni dzień danego okresu odsetkowego nie będzie Dniem Roboczym, to świadczenie z tytułu Oprocentowania zostanie wypłacone w najbliższym Dniu Roboczym po ostatnim dniu danego okresu odsetkowego.*

§4

FORMA OBLIGACJI SERII B2

1. *Obligacje Serii B2 nie będą posiadały formy dokumentu, zgodnie z art. 5 a ust. 3 pkt 2) Ustawy o Obligacjach,*
2. *Obligacje Serii B2 zostaną zapisane w ewidencji Obligacji Serii B2 prowadzonej przez firmę inwestycyjną Copernicus Securities S.A (**Ewidencja**),*
3. *Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO Catalyst”). Emitent podejmie działania celem dematerializacji i rejestracji Obligacji w systemie depozytowo-rozliczeniowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), a następnie działania celem wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO Catalyst,*
4. *Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji w KDPW, dematerializacją Obligacji oraz realizacją praw z Obligacji, wykonywane będą przez KDPW, na podstawie umowy zawartej z Emitentem. W tym zakresie zastosowanie będzie miało Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. Świadczenia pieniężne związane z realizacją uprawnień wynikających z Obligacji będą dokonywane przez Emitenta,*
5. *Inwestor składający zapis na Obligacje wyrazi zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki po dacie emisji Obligacji szczegółowych działań związanych z wprowadzeniem Obligacji do ASO CATALYST, w tym na:*
 - a. *wprowadzenie i notowanie Obligacji do ASO CATALYST,*
 - b. *podjęcie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne w związku z wprowadzaniem i notowaniem Obligacji do ASO CATALYST.*

§5

STATUS OBLIGACJI SERII B2

1. *Obligacje Serii B2 będą niezabezpieczone,*
2. *Obligacje Serii B2 zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń pieniężnych określonych w niniejszej uchwale,*
3. *Obligacje Serii B2 nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą tytułem objęcia Obligacji Serii B2 bądź kompensatą już wyemitowanych Obligacji Serii A.*

§6

SZCZEGÓŁY EMISJI

Szczegóły emisji Obligacji, zawarte zostaną w zawierającym warunki emisji Dokumencie Informacyjnym, zaakceptowanym przez Zarząd.

§8

TERMIN

Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż do 15 czerwca 2013 roku.

§9

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.4. WARUNKI WYKUPU OBLIGACJI

Obligacje podlegają wykupowi na następujących zasadach:

- a) wykup Obligacji w terminie zwykłym
- b) przedterminowy wykup Obligacji
 - w przypadku likwidacji Emitenta
 - na żądanie Obligatariusza, w przypadku naruszenia przez Emitenta Przypadków Naruszenia

2.4.1. WYKUP OBLIGACJI W TERMINIE ZWYKŁYM

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Terminie Wykupu Obligacji tj. w dniu wskazanym w pkt. 2.7. (*Terminy Oferowania Obligacji*) poprzez wypłatę Obligatariuszom świadczenia pieniężnego, w kwocie liczonej według wartości nominalnej Obligacji równej iloczynowi ilości wykupowanych Obligacji oraz Wartości nominalnej jednej Obligacji.

W przypadku, gdy Termin Wykupu będzie dniem wolnym od pracy, wykup nastąpi w kolejnym Dniu Roboczym przypadającym po dniu zapadalności Obligacji.

Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek Obligatariusza, a płatności z tytułu wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej) ujawnionego w Ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski.

Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będą Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych w terminie określonym przez właściwe przepisy prawa i regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. W takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana na Rachunku Papierów Wartościowych.

Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

2.4.2. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI

W przypadku braku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, obsługa przedterminowego wykupu będzie dokonywana za pośrednictwem Domu Maklerskiego. W takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana w Ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski.

W przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, obsługa przedterminowego wykupu będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje w terminie określonym przez właściwe przepisy prawa i regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. W takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

Z chwilą dokonania Przedterminowego Wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

2.4.2.1. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI W PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA

W przypadku likwidacji Emitenta (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji.

2.4.2.2. PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU OBLIGACJI NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności przedstawionej poniżej Unibep S.A. jest zobowiązane, na żądanie Obligatariusza, na warunkach opisanych poniżej, dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji (**Przypadki Naruszenia**).

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności Emitent zobowiązany jest, na żądanie Obligatariusza, dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji serii B²:

- a) przekroczenie na poziomie skonsolidowanym Emitenta wskaźnika relacji długu netto do Skorygowana EBITDA powyżej 3,75, z chwilą gdy ta okoliczność stała się możliwą do zweryfikowania na podstawie raportów bieżących lub raportów okresowych Emitenta. Wskaźnik na poziomie skonsolidowanym relacji dług netto do EBITDA rozumiany jest jako iloraz Długu netto oraz Kroczącej EBITDA; lub
- b) przekroczenie na poziomie skonsolidowanym Emitenta wskaźnika relacji Dług Netto/Kapitały Własne Emitenta powyżej 130% (sto trzydzieści procent) ustalone na podstawie opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta; lub
- c) gdy Emitent zostanie przekształcony w inną spółkę prawa handlowego; lub
- d) gdy akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu na GPW; lub
- e) gdy Emitent nie dokona płatności jakiegokolwiek kwoty na rzecz Obligatariuszy z tytułu Obligacji w terminie 5 dni roboczych od dnia wymagalności zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji; lub
- f) gdy jakiegokolwiek dłużne papiery wartościowe wyemitowane lub gwarantowane przez Emitenta zostaną postawione w stan wymagalności przed umownym terminem zapłaty w kwocie o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym postawiono w stan wymagalności dłużne papiery wartościowe; lub
- g) gdy Emitent nie zapłaci w terminie wymagalności kwot o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki (wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym upłynął termin wymagalności wynikających z jego zobowiązań finansowych) z tytułu kredytów lub obligacji i sytuacja ta nie zostanie naprawiona – poprzez ich zapłatę lub zmianę warunków dotyczących wymagalności tych zobowiązań - w ciągu 30 dni od daty pierwotnej wymagalności; lub

- h) gdy przeciwko Emitentowi zostanie wydane prawomocne orzeczenie w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym, z którego wynikać będzie zobowiązanie Emitenta do zapłaty jakichkolwiek kwot o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym wydano to orzeczenie, jeżeli zasądzone kwoty nie zostały zapłacone w terminie 30 dni roboczych od dnia wydania odpowiedniego prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej lub w terminie wskazanym w takim prawomocnym orzeczeniu lub ostatecznej decyzji administracyjnej; lub
- i) gdy zostanie dokonane zajęcie składników majątku Emitenta w toku postępowania egzekucyjnego na zaspokojenie roszczeń o wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym nastąpiło to zajęcie i zajęcie to nie zostało zwolnione, spłacone, umorzone w ciągu 90 dni od dnia jego dokonania; lub
- j) gdy Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości albo jeżeli sąd ogłosi upadłość Emitenta; lub
- k) jakiegokolwiek istotna informacja lub jakiegokolwiek oświadczenie złożone przez Emitenta w niniejszym dokumencie, które mogłoby mieć istotny wpływ na podjęcie przez Obligatariusza decyzji o nabyciu Obligacji jest nieprawdziwe lub mylące w istotnym zakresie lub zostało pominięte; lub
- l) gdy Emitent dokona istotnej zmiany w przedmiocie podstawowej działalności.

Emitent będzie zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji w terminie nie dłuższym niż 100 dni od wystąpienia zdarzenia opisanego powyżej.

Emitent w przypadku otrzymania uprawnionego żądania przedterminowego wykupu, dokona wykupu Obligacji poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji przedstawionych do wykupu powiększonej o należne, a niewypłacone odsetki. Obligacje stają się wymagalne w momencie otrzymania przez Emitenta żądania przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji, rozumianego jako doręczenie przy wysłaniu listem poleconym lub pocztą kurierską, gdy zostanie doręczone za potwierdzeniem odbioru pod właściwy adres lub z upływem 7 dni od daty drugiego awizo, natomiast w przypadku odmowy odebrania przesyłki – w dacie odmowy, a płatne przez Emitenta w okresie nie przekraczającym 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania.

Zawiadomienie z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta (oraz do wiadomości Administratora Zastawu)

W przypadku braku dematerializacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, Zawiadomienie z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta oraz Domu Maklerskiego, jako prowadzącego Ewidencję.

Za dzień wypłaty należnej kwoty uznany będzie dzień wpływu tej kwoty na rachunek wskazany przez Obligatariusza żądającego przedterminowego wykupu Obligacji.

W przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, Zawiadomienie z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta, a jego kopia do podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. Transakcja przedterminowego wykupu zostanie przeprowadzona po ustaleniu stron transakcji przez KDPW na podstawie informacji otrzymanych od Emitenta, a także podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy.

Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek pieniężny powiązany z Rachunkiem Papierów Wartościowych Obligatariusza za pośrednictwem KDPW.

Z chwilą dokonania przedterminowego wykupu Obligacji podlegają umorzeniu.

2.5. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI

Obligacje nie będą zabezpieczone.

2.6. WARUNKI WYPŁATY ORPOCENTOWANIA

Obligacje będą oprocentowane według skali roku 365-dniowego.

Oprocentowanie Obligacji wynosi WIBOR 6M plus Marża (stała marża procentowa, która zostanie ustalona w drodze Uchwały Zarządu Emitenta dotyczącej Oprocentowania, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje).

WIBOR 6M ustalany będzie na 3 Dni Robocze poprzedzające dzień rozpoczęcia naliczania odsetek w danym Okresie Odsetkowym. Oprocentowanie będzie liczone od pierwszego dnia rozpoczynającego każdy Okres Odsetkowy.

Oprocentowanie naliczane będzie według następującej formuły:

$$K = (N * O * L) / 365$$

gdzie:

K – oznacza kwotę odsetek za dany Okres Odsetkowy

N – oznacza nominalną Obligacji

O – oznacza stopę oprocentowania (WIBOR 6M plus Marża),

L – oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym

Przy dokonywaniu obliczeń płatności z Obligacji wszystkie wielkości określone w procentach będą zaokrąglane do jednej dziesiętysięcznej punktu procentowego (0,00005% będzie zaokrąglane w górę do 0,0001%) oraz wszystkie płatności określone w złotych będą zaokrąglane do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).

Oprocentowanie naliczane będzie zgodnie z tabelą poniżej w następujących po sobie sześciomiesięcznych Okresach Odsetkowych, z których pierwszy rozpocznie się w Dacie Emisji Obligacji.

Datą ustalenia prawa do otrzymania odsetek za dany Okres Odsetkowy będzie dzień przypadający na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed dniem wypłaty Kuponu Odsetkowego za dany Okres Odsetkowy, obliczony z uwzględnieniem zapisów § 5 Regulaminu KDPW.

Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą wypłacane uprawnionemu do ich otrzymania Obligatariuszowi z dołu w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego, także w przypadku, gdy odsetki są należne za niepełny Okres Odsetkowy. Jeżeli dzień wypłaty odsetek, ustalony w sposób określony powyżej, będzie przypadał w sobotę, niedzielę, święto lub będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, odsetki zostaną wypłacone w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.

W przypadku braku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, wypłata odsetek następować będzie w dniu wymagalności odsetek poprzez przelew kwoty należnych odsetek na rachunek podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej) wpisanego do Ewidencji Obligacji prowadzonej przez Dom Maklerski.

W przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych, na których będą zapisane Obligacje.

Terminy trwania Okresów Odsetkowych oraz wypłat odsetek przypadają na następujące daty:

I okres odsetkowy	28 maja 2013	28 listopada 2013	28 listopada 2013
II okres odsetkowy	29 listopada 2013	28 maja 2014	28 maja 2014
III okres odsetkowy	29 maja 2014	28 listopada 2014	28 listopada 2014
IV okres odsetkowy	29 listopada 2014	28 maja 2015	28 maja 2015
V okres odsetkowy	29 maja 2015	28 listopada 2015	28 listopada 2015
VI okres odsetkowy	29 listopada 2015	28 maja 2016	28 maja 2016

2.7. TERMINY OFEROWANIA OBLIGACJI

Emitent zamierza przeprowadzić ofertę Obligacji zgodnie z podanym poniżej harmonogramem:

Dystrybucja Dokumentu Informacyjnego	16 maja 2013
Proces budowania wiążącej książki popytu (Book-building)	17-24 maja 2013
Uchwała Zarządu w przedmiocie Oprocentowania	24 maja 2013

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów	24 – 27 maja 2013
Wpłata środków na pokrycie zapisów na Obligacje	25 – 27 maja 2013
Data Emisji (Przydział Obligacji, Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie dojścia emisji Obligacji do skutku)	28 maja 2013
Rozliczenie i zamknięcie Oferty Obligacji	28 maja 2013
Termin Wykupu Obligacji	28 maja 2016

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich terminów realizacji Oferty. Wszelkie zmiany dotyczące terminów będą dystrybuowane do Inwestorów za pośrednictwem Oferującego w taki sam sposób, w jaki dystrybuowany będzie niniejszy Dokument Informacyjny.

2.8. WARUNKI OFEROWANIA

2.8.1. PODMIOT OFERUJĄCY

Podmiotem Oferującym Obligacje jest Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2.8.2. CENA EMISYJNA OBLIGACJI

Cena emisyjna, po jakiej są oferowane Obligacje, wynosi 100 (słownie: sto) złotych i jest równa wartości nominalnej Obligacji.

2.8.3. OSOBY UPRAWNIONE DO OBJĘCIA OBLIGACJI

Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Ofercie oraz do objęcia Obligacji, są wyłącznie osoby wytypowane przez Oferującego, do których skierowana zostanie propozycja uczestnictwa w Ofercie.

Propozycja nabycia Obligacji, zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów w trybie określonym w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach.

Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Emitenta lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym.

Przed przyjmowaniem zapisów na Obligacje, przeprowadzony zostanie Book-building, rozumiany jako przyjmowanie przez Oferującego od wybranych Inwestorów, w odpowiedzi na przekazany Inwestorom Dokument Informacyjny, deklaracji zainteresowania nabyciem Obligacji wraz ze wskazaniem wysokości marży, po jakiej Inwestorzy skłonni są objąć Obligacje (**Deklaracja Zainteresowania Nabyciem**). Wzór formularza Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Obligacji stanowi pkt 1 Załącznika nr 1 (*Wzór Deklaracji Zainteresowania Nabyciem*) do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Złożenie Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Obligacji prowadzone jest w celu ustalenia rynkowej wartości marży dla Obligacji.

Przekazanie Inwestorowi informacji o marży stanowić będzie przesłankę do przyjmowania wiążących zapisów na Obligacje od Inwestora.

Nie otrzymanie przez danego Inwestora Dokumentu Informacyjnego w terminie pozwalającym na złożenie Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Obligacji nie wyklucza dystrybucji do takiego Inwestora Dokumentu Informacyjnego w późniejszym terminie, przy czym w takim wypadku Inwestor otrzyma również informację dotyczącą wysokości Oprocentowania Obligacji, w tym marży ustalonej przez Emitenta w Uchwale dotyczącej Oprocentowania po przeprowadzeniu procedury Book-buildingu.

Emitent zastrzega sobie prawo do wysłania zaproszenia do składania zapisów na Obligacje do jakichkolwiek innych osób uprawnionych do złożenia zapisów, które nie uczestniczyły w procesie Book-buildingu.

2.8.4. ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI ZAINTERESOWANIA NABYCIEM

Deklaracje Zainteresowania Nabyciem będą przyjmowane w dniach wskazanych w pkt 2.7. (*Terminy Oferowania Obligacji*) w siedzibie Oferującego, przy ulicy Grójeckiej 5 w Warszawie.

Inwestor sporządza Deklaracje Zainteresowania Nabyciem na formularzu Deklaracji Zainteresowania Nabyciem.

Inwestorzy przesyłają wypełnione Formularze Deklaracji Zainteresowania Nabyciem po zeskanowaniu i zapisaniu w formacie *.pdf – e-mailem na adres trading@copernicus.pl lub przesyłają je faksem na nr 22 44 00 119, najpóźniej w dniu zamknięcia przyjmowania Deklaracji Zainteresowania Nabyciem, zgodnie z przyjętym harmonogramem Oferty, zamieszczonym w pkt. 2 powyżej, do godziny 15:00.

Wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia Formularza Deklaracji Zainteresowania Nabyciem ponosi Inwestor.

Osoby składające Deklarację Zainteresowania Nabyciem w imieniu osoby prawnej obowiązane są przedstawić właściwe dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniu do reprezentowania osoby. Oryginały tych dokumentów, bądź ich kopia potwierdzona przez pracownika Oferującego, pozostają w siedzibie Oferującego.

Powyższy Formularz Deklaracji Zainteresowania Nabyciem uzupełniony będzie m. in. o oświadczenie, w którym osoba składająca Deklarację Zainteresowania Nabyciem lub działający w jej imieniu pełnomocnik stwierdza, że zapoznała się z treścią Dokumentu Informacyjnego oraz akceptuje warunki Oferty.

Dla ważności Deklaracji Zainteresowania Nabyciem na Obligacje wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego Formularza Deklaracji Zainteresowania Nabyciem przez Inwestora lub jego pełnomocnika w terminie przyjmowania Deklaracji Zainteresowania Nabyciem.

Deklaracje Zainteresowania Nabyciem składane przez zarządzających cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu i na rzecz poszczególnych klientów mogą być przyjmowane, bez względu na liczbę Obligacji objętą poszczególnymi Deklaracjami Zainteresowania Nabyciem złożonymi przez klientów podmiotu zarządzającego.

2.8.4.1. TERMIIN ZWIĄZANIA INWESTORA DEKLARACJĄ ZAINTERESOWANIA NABYCIEM

Złożenie Deklaracji Zainteresowania Nabyciem stanowi jednostronne zobowiązanie Inwestora wobec Emitenta oraz wobec Oferującego do złożenia zapisu na Obligacje w liczbie wskazanej w Deklaracji Zainteresowania Nabyciem lub niższej, jeśli do złożenia zapisu na taką mniejszą liczbę Obligacji zaprosi Emitent za pośrednictwem Oferującego w zaproszeniu do składania zapisów, w odniesieniu do marży odsetkowej ustalonej przez Zarząd Emitenta (nie niższej niż marża zaproponowana przez Inwestora w Deklaracji Zainteresowania Nabyciem) w drodze Uchwały dot. Oprocentowania.

Zobowiązanie wynikające z Deklaracji Zainteresowania Nabyciem wiąże Inwestora do dnia, w którym wystąpi jedna z wymienionych okoliczności:

- a) złożenie przez Inwestora zapisu na Obligacje w liczbie równej (lub niższej, jeśli do złożenia zapisu na taką mniejszą liczbę Obligacji zaprosi Emitent za pośrednictwem Oferującego w zaproszeniu do składania zapisów) liczbie zadeklarowanej w Deklaracji Zainteresowania Nabyciem oraz opłacenie zapisu na Obligacje w całości, lub,
 - b) poinformowanie Inwestora o wysokości ustalonej w Uchwale dot. Oprocentowania przez Zarząd Emitenta marży odsetkowej, jeśli ta wysokość jest niższa niż marża zaproponowana przez tego Inwestora w Deklaracji Zainteresowania Nabyciem, lub,
 - c) dokonanie przydziału Obligacji,
- w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.

2.8.5. USTALENIE OROCENTOWANIA

Zarząd Emitenta ustali wysokość Oprocentowania Obligacji, w tym marżę, przy jakiej Emitent będzie skłonny przyjmować zapisy na Obligacje w ostatnim dniu przyjmowania Deklaracji Zainteresowania Nabyciem.

Podstawę ustalenia Marży stanowią będą właściwie złożone przez Inwestorów Deklaracje Zainteresowania Nabyciem. Ustalenie Marży zostanie dokonane przez Zarząd Emitenta poprzez zbadanie wielkości potencjalnego popytu na Obligacje przy określonej przez Inwestorów w Deklaracjach Zainteresowania Nabyciem marży.

Inwestorzy zostaną poinformowani o ustalonej marży niezwłocznie po jej ustaleniu przez Emitenta w taki sam sposób, w jaki otrzymają niniejszy Dokument Informacyjny.

2.8.6. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w siedzibie Oferującego, przy ulicy Grójeckiej 5 w Warszawie w dniach wskazanych w pkt. 2.7. (*Terminy Oferowania Obligacji*).

Inwestor sporządza zapis na Obligacje w dwóch egzemplarzach (po jednym dla Inwestora oraz Emitenta) na Formularzu Zapisu. Wzór formularza zapisu na Obligacje stanowi część Załącznika nr 1 (*Wzór Formularza Zapisu*) (**Formularz Zapisu**).

Inwestorzy składają wypełnione Formularze Zapisu osobiście lub przesyłają je faksem na nr 22 44 00 119 albo – po zeskanowaniu i zapisaniu w formacie *.pdf – e-mailem na adres trading@copernicus.pl.

Oryginał poprawnie wypełnionego formularza powinien być dostarczony do siedziby Oferującego nie później niż w dniu zamknięcia subskrypcji, zgodnie z przyjętym harmonogramem Oferty, zamieszczonym w pkt. 2.7. niniejszych Dokumentu do godziny 16:00.

Wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia Formularza Zapisu ponosi Inwestor.

Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej obowiązane są przedstawić właściwe dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniu do reprezentowania osoby. Oryginały tych dokumentów, bądź ich kopia potwierdzona przez pracownika Oferującego, pozostają w siedzibie Oferującego.

Powyższy Formularz Zapisu uzupełniony będzie o oświadczenie, w którym osoba składająca zapis na Obligacje lub działająca w jej imieniu pełnomocnik stwierdza, w szczególności, że zapoznała się z treścią Dokumentu Informacyjnego, akceptuje warunki Oferty, akceptuje treść statutu Emitenta.

W przypadku nierzysdentów powyższy Formularz Zapisu uzupełniony będzie także o certyfikat rezydencji podatkowej.

Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem.

Dla ważności zapisu na Obligacje wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie i w pełni wypełnionego Formularza Zapisu przez Inwestora lub jego pełnomocnika.

Zapisy składane przez zarządzających cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu i na rzecz poszczególnych klientów mogą być przyjmowane, bez względu na liczbę Obligacji objętą poszczególnymi zapisami klientów podmiotu zarządzającego.

2.8.7. TERMIN ZWIĄZANIA ZAPISEM

Inwestor przestaje być związany zapisem:

- a) W przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku – w momencie otrzymania informacji o niedojściu do emisji Obligacji do skutku;
- b) W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku:
 - w przypadku Inwestorów, którym przydzielono Obligacje w ilości mniejszej od liczby Obligacji objętych Formularzem Zapisu na Obligacje – w momencie otrzymania informacji o liczbie przydzielonych Inwestorowi Obligacji i w zakresie Obligacji, na które Inwestor złożył Formularz Zapisu na Obligacje, ale które nie zostały Inwestorowi przydzielone;
 - w przypadku Inwestorów, którym nie przydzielono w ogóle Obligacji – w momencie otrzymania informacji o nieprzydzieleniu Obligacji;

2.8.8. WPLĄTY NA OBLIGACJE

Wpłaty na Obligacje Serii B² dokonuje się w polskich złotych, w formie przelewu na rachunek Oferującego:

Oferujący:	Copernicus Securities S. A. z siedzibą w Warszawie
Numer rachunku:	45 1500 1012 1210 1016 6893 0000
Prowadzony przez:	Bank Zachodni WBK S.A.. (SWIFT: KRDBPLPW)
Tytuł wpłaty:	Zapis na Obligacje Serii B ² spółki Unibep S.A. – [nazwa Inwestora]

Za datę wpłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Oferującego. Wpłata powinna być dokonana na rachunku Oferującego w terminie przyjmowania Zapisów. Przez pełną wpłatę rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji Serii B² objętych Zapisem na Obligacje Serii B² i ich jednostkowej Cenie Emisyjnej.

2.8.9. DZIAŁANIE POPRZEC PEŁNOMOCNIKA

Wszystkie działania opisane w niniejszym Dokumencie, Inwestor może wykonywać za pośrednictwem pełnomocnika, określając w treści udzielonego pełnomocnictwa jego zakres.

Osoba działająca w charakterze pełnomocnika jest zobowiązana do przedstawienia, w siedzibie Oferującego, następujących dokumentów:

- pisemnego pełnomocnictwa wystawionego przez osobę uprawnioną, które musi zawierać: (i) zakres udzielonego pełnomocnictwa; (ii) dane mocodawcy (dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, seria i numer dowodu tożsamości; dla osób prawnych: nazwa, siedziba, numer REGON lub numer właściwego rejestru zagranicznego); (iii) dane pełnomocnika (dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, seria i numer dowodu tożsamości; dla osób prawnych: nazwa, siedziba, numer REGON lub numer właściwego rejestru

- zagranicznego); (iv) podpis mocodawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy oraz podpis pełnomocnika;
- dowód osobisty pełnomocnika lub paszport pełnomocnika, albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego pełnomocnika lub, w przypadku zagranicznej osoby prawnej, odpis z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika, przetłumaczony na język polski lub angielski;
 - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, lub w przypadku zagranicznej osoby prawnej, odpis z właściwego dla siedziby mocodawcy rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o mocodawcy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy, przetłumaczony na język polski lub angielski.

Jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna, w imieniu której działa osoba fizyczna niewymieniona w treści wypisu z właściwego rejestru, jako uprawniona do działania w imieniu pełnomocnika, dodatkowo winna ona przedstawić właściwe pełnomocnictwo, sporządzone na zasadach określonych powyżej oraz dowód osobisty bądź paszport.

Pełnomocnictwa oraz wypisy z właściwych rejestrów, bądź też kopie tych pełnomocnictw oraz wypisów potwierdzone przez pracownika Oferującego, pozostają w siedzibie Oferującego.

Zwraca się uwagę mocodawcy na sporządzenie pełnomocnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu dokumentu informacyjnego.

Jedna osoba może być pełnomocnikiem wielu mocodawców.

2.8.10. PRYZDZIAŁ OBLIGACJI

Po otrzymaniu wpłat na Obligacje, Zarząd Unibep S.A., podejmie uchwałę o przydziale Inwestorom Obligacji. Dzień, w którym zostanie podjęta uchwała Zarządu Emitenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest Dniem Przydziału Obligacji.

Liczba Obligacji przydzielonych na rzecz jednego podmiotu nie może przekroczyć progów zaangażowania określonych zgodnie z przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie danego podmiotu.

2.8.11. ROZLICZENIE WPŁAT NA OBLIGACIE

W przypadku niedojścia emisji Obligacji Serii B² do skutku, wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany w formularzu Zapisu, niezwłocznie po dniu podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o niedojściu emisji Obligacji Serii B² do skutku. Zwrot środków pieniężnych nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań, na co Inwestor wyraża zgodę.

2.8.12. NIEDOJŚCIE EMISJI DO SKUTKU

Zarząd Emitenta nie dokona przydziału Obligacji Serii B² jeżeli:

1. W terminie składania zapisów na Obligacje Serii B² nie zostaną właściwie subskrybowane i opłacone wszystkie Obligacje;
2. Emitent odstąpi od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii B² z innych istotnych powodów;

Tym samym emisja Obligacji nie dojdzie do skutku.

W przypadku niedojścia do skutku emisji Obligacji Serii B², Zarząd Emitenta niezwłocznie przekaze stosowną informację Inwestorom za pośrednictwem Oferującego w sposób, w jaki dystrybuowany był dokument informacyjny dotyczący Obligacji.

2.8.13. ODSTĄPIENIE OD PRZEPROWADZENIA OFERTY

Zarząd Emitenta może odstąpić od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii B² z istotnych powodów, do których należy zaliczyć:

- nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem Oferty Obligacji, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na przebieg Oferty Obligacji lub działalność Emitenta;
- nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem Oferty Obligacji, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta;

- nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem Oferty Obligacji;
- wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty Obligacji i przydzielenie Obligacji byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta.

W przypadku odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia emisji Obligacji, Zarząd Emitenta niezwłocznie przekaze stosowną informację Inwestorom za pośrednictwem Oferującego w sposób, w jaki dystrybuowany będzie niniejszy dokument informacyjny.

2.9. FORMA OBLIACJI: DEPONOWANIE I DEMATERIALIZACJA

Do czasu rejestracji Obligacji w KDPW i wprowadzenia Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, Obligacje zostaną zapisane w Ewidencji Obligacji prowadzonej zgodnie z art. 5a ust. 3 pkt 2) Ustawy o Obligacjach przez Dom Maklerski (**Ewidencja**).

W zakresie związanym z prowadzeniem Ewidencji zastosowanie ma stosowny regulamin obowiązujący w Domu Maklerskim. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Obligacji przenosi te prawa z chwilą dokonania w odpowiedniej ewidencji zapisu wskazującego osobę nabywcę i liczbę nabytych Obligacji.

Jeżeli przeniesienie praw z Obligacji nastąpiło wskutek czynności prawnej, zapis w Ewidencji wskazujący osobę nabywcę dokonywany jest z chwilą zawiadomienia Domu Maklerskiego przez zbywcę lub nabywcę Obligacji o czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie do przeniesienia praw z Obligacji oraz doręczenia Domowi Maklerskiemu satysfakcjonującego go dowodu dokonania takiej czynności prawnej. Przez satysfakcjonujący dowód przeniesienia praw z Obligacji Dom Maklerski będzie uznawał ważny dokument stanowiący podstawę przeniesienia praw z Obligacji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Jeżeli nabycie Obligacji nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych Obligacji, zapis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy z chwilą doręczenia Domowi Maklerskiemu satysfakcjonującego go dowodu wystąpienia zdarzenia, które spowodowało przeniesienie praw z Obligacji.

W przypadku dematerializacji Obligacji oraz rejestracji Obligacji w KDPW, czynności związane z dematerializacją wykonywane będą przez KDPW, na podstawie umowy zawartej z Emitentem. W tym przypadku - w zakresie związanym z dematerializacją Obligacji oraz realizacją praw z Obligacji zastosowanie będą miały stosowne regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW oraz podlegać będzie obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.

2.10. ZOBOWIĄZANIA

2.10.1. ZOBOWIĄZANIA NA OSTATNI KWARTAŁ PRZED OFERTĄ

Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 31 marca 2013 r. wynosi 420.976.673 zł.

2.10.2. PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ DO DNIA WYKUPU OBLIGACJI

Na podstawie analiz dokonanych przez Zarząd sytuacja finansowa Emitenta pozwoli na obsługę zadłużenia finansowego Unibep S.A. a w okresie trwania Obligacji, jak również na chwilę zapadalności Obligacji Emitent będzie posiadał odpowiednie środki na zaspokojenie jego zobowiązań finansowych wynikających z Obligacji.

2.11. ZAWIADOMIENIA I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym do dnia Daty Emisji wszelkie zawiadomienia do Inwestorów będą przekazywane w sposób, w jaki dystrybuowany będzie niniejszy Dokument Informacyjny.

Emitent, zobowiązuje się do czasu całkowitego wykupu Obligacji udostępniać Posiadaczom Obligacji informację o wystąpieniu Przypadków Naruszenia określonych w pkt. 2.4.2.2.

Emitent jest spółką publiczną, notowaną na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i podlegającą wszelkim obowiązkom informacyjnym określonym przez stosowne przepisy prawa w odniesieniu do spółek publicznych (w szczególności opublikowanie w ramach tych obowiązków rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego traktuje się jako wypełnienie obowiązku udostępnienia tych dokumentów Obligatariuszom, zgodnie z wymogami artykułu 10 ust.4 Ustawy o Obligacjach).

W przypadku, jeśli do czasu całkowitego wykupu obligacji Emitent utraci status spółki publicznej zastosowanie będą miały poniższe zapisy:

- a) Emitent do czasu całkowitego wykupu Obligacji zobowiązany jest zgodnie z wymogami artykułu 10 ust. 4 Ustawy o Obligacjach udostępniać Obligatariuszom swoje roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta.
- b) Poza sprawozdaniami, o których mowa powyżej, Emitent publikował będzie na stronie www.gpwcatalyst.pl, o ile Obligacje będą notowane na ASO Catalyst, raporty okresowe oraz bieżące w zakresie i w terminach określonych Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu

2.12. POZOSTAŁE INFORMACJE

2.12.1. PRZEDAWNIE NIE ROSZCZEŃ

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Obligacjach, roszczenia wynikające z obligacji przedawniają się z upływem 10 lat.

2.12.2. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Obligacje Serii B² zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Obligacjami Serii B² będą rozstrzygane w postępowaniu przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

ZAŁĄCZNIK 1: DOKUMENTY OFERTOWE

DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA NABYCIEM

FORMULARZ DEKLARACJI ZAINTERESOWANIA NABYCIEM OBLIGACJI SERII B² UNIBEP S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM W PROCESIE BUDOWANIA KSIĘGI POPYTU

Niniejszy formularz stanowi deklarację zainteresowania nabyciem niezabezpieczonych, kuponowych obligacji zwykłych na okaziciela serii B² emitowanych przez Unibep S.A., oferowanych w ofercie niepublicznej (Obligacje). Przedmiotem subskrypcji jest nie więcej niż **110.000** Obligacji, o wartości nominalnej **100 PLN każda**

1. Imię i nazwisko/firma Inwestora: _____
2. Adres zamieszkania/siedziby Inwestora: _____
3. Adres do korespondencji: _____
4. Adres e-mail: _____
5. Numer PESEL/REGON : _____
6. Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu Inwestora/Numer KRS lub numer i nazwa rejestru, do którego wpisany jest Inwestor : _____
7. Kraj rezydencji: _____
8. NIP: _____
9. Urząd Skarbowy właściwy dla Inwestora: _____
10. Proponowana wysokość marży Obligacji _____
11. Liczba Obligacji, na które Inwestor niniejszym deklaruje się złożyć zapis przy proponowanej marży: _____ ,
(słownie: _____ sztuk)
12. Wysokość wpłaty na Obligacje: _____ PLN, słownie: _____ złotych

OŚWIADCZENIA INWESTORA:

1. Niniejszym oświadczam, że znam, rozumiem i akceptuję treść Warunków Emisji Obligacji wraz z załącznikami, sporządzonych w związku z prywatną ofertą niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B² na okaziciela spółki Unibep S.A.
2. Niniejszym oświadczam, że znam, rozumiem i akceptuję warunki prywatnej oferty obligacji zwykłych na okaziciela serii B². Unibep S.A.
3. Niniejszym zobowiązuję się do złożenia zapisu na obligacje zwykłe na okaziciela serii B² Unibep S.A. w liczbie i o wartości wskazanej powyżej lub niższej, jeśli taka niższa liczba zostanie wskazana w zaproszeniu do składania zapisów na Obligacje.

Podpis Inwestora

*Podpis w imieniu Copernicus Securities SA
Potwierdzenie złożenia zapisu*

OŚWIADCZENIE INWESTORA BĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNA*

Oświadczam, że moje dane osobowe przekazuję Emitentowi i Copernicus Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 202 r., r 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta i Copernicus Securities S.A. moich danych osobowych w związku z ofertą niepubliczną Obligacji, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty niepublicznej Obligacji oraz niezbędnym do dokonywania płatności świadczeń wynikających z Obligacji.

Podpis Inwestora

*Podpis w imieniu Copernicus Securities SA
Potwierdzenie złożenia zapisu*

FORMULARZ ZAPISU

FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE SERII B² WYEMITOWANE PRZEZ UNIBEP S.A.

Niniejszy formularz stanowi zapis na niezabezpieczone, kuponowe obligacje zwykłe na okaziciela serii B² emitowane przez Unibep S.A., oferowane w ofercie niepublicznej (Obligacje). Przedmiotem subskrypcji jest nie więcej niż 110.000 Obligacji, o wartości nominalnej 100 PLN każda

1. Imię i nazwisko/firma Subskrybenta: _____
2. Adres/siedziba Subskrybenta: _____
3. Adres do korespondencji: _____
4. W przypadku spółek osobowych: określenie wspólników ze wskazaniem ich osobowości prawnej oraz udziału w spółce:

5. Adres e-mail: _____
6. Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu Subskrybenta/Numer KRS lub numer i nazwa rejestru, do którego wpisany jest Subskrybent : _____
7. Numer PESEL/REGON : _____
8. Status dewizowy: Rezydent ☐ Nierezydent ☐
9. Kraj rezydencji: _____ NIP: _____
10. Urząd Skarbowy właściwy dla Subskrybenta: _____
11. Liczba subskrybowanych Obligacji: _____ (słownie: _____)
12. Rodzaj subskrybowanych Obligacji: obligacje kuponowe
13. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 100 (sto) złotych
14. Wysokość wpłaty dokonanej na Obligacje: _____ złotych
(słownie: _____ złotych)
15. Nazwa Banku oraz Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty na Obligacje:

Oferujący:	Copernicus Securities S. A. z siedzibą w Warszawie
Numer rachunku:	45 1500 1012 1210 1016 6893 0000
Prowadzony przez:	Bank Zachodni WBK S.A. (SWIFT: KRDBPLPW)
Tytuł wpłaty:	Zapis na Obligacje Serii B ² spółki Unibep S.A. – [nazwa Inwestora]

OŚWIADCZENIA INWESTORA:

1. Niniejszym oświadczam, że akceptuję treść Statutu Emitenta
2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem (am) się, rozumiem i akceptuję treść Warunków Emisji Obligacji wraz załącznikami, sporządzonego w związku z prywatną ofertą niepubliczną obligacji zwykłych na okaziciela serii B² spółki Unibep S.A. oraz mam świadomość faktu, iż niniejszy zapis ma charakter wiążący,
3. Wyrażam zgodę na podjęcie przez Zarząd Emitenta działań związanych z dematerializacją Obligacji, w rozumieniu Ustawy o Obrocie oraz na zawarcie przez Emitenta umowy z KDPW o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW
4. Wyrażam zgodę na podjęcie przez Zarząd Emitenta działań związanych z wprowadzeniem Obligacji do ASO Catalyst, w tym na:
 - a) dematerializację Obligacji serii B², w rozumieniu Ustawy o Obrocie, oraz
 - b) zawarcie przez Emitenta umowy z KDPW o rejestrację Obligacji serii B² w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, oraz
 - c) wprowadzenie Obligacji serii B² do ASO Catalyst,
5. d) podjęcie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne w związku z wprowadzaniem Zobowiązuję się do:
 - a) opłacenia Obligacji w pełnej wysokości łącznej ceny emisyjnej Obligacji wskazanej w pkt. 14 poprzez przekazanie całej tej kwoty na rachunek wskazany w pkt. 15, albo
 - b) bezgotówkowego rozliczenia z Emitentem ceny nabycia Obligacji, zgodnie z pkt. 6
6. W przypadku opłacenia Obligacji gotówkowo - wyrażam zgodę na ulokowanie przez Oferującego kwoty wpłaconej w ramach subskrypcji na okres na rachunku bankowym Oferującego do dnia spełnienia Warunków Wydania, o których mowa w oświadczeniach Oferującego.
7. Oświadczam, że zapłata z tytułu dokonania zapisu na poczet Obligacji, następuje niniejszym na następujących zasadach:
 - A) Posiadam sztuk obligacji serii wyemitowanych przez Emitenta
(„Obligacje wykupywane”),
 - B) Obligacje wykupywane mają łączną wartość nominalną:
liczbowo:.....
słownie:
 - C) Emitent niniejszym wykupuje Obligacje wykupowane pod warunkiem dojścia do skutku emisji Obligacji serii B².
 - D) Emitent wykupuje Obligacje wykupywane w zamian za cenę równą:
liczbowo:.....
słownie:
(„Wierzytelność 1”),
 - E) Złożyłem w dniu 2013 r. zapis na sztuk Obligacji serii
 - F) Obligacje powinny zostać opłacone do dnia 2013 roku kwotą równą:
liczbowo:.....
słownie:
(„Wierzytelność 2”),
 - G) Niniejszym potrącam Wierzytelności 2 Wierzytelnością 1, na skutek czego umarza się ona do wysokości Wierzytelności 2.
 - H) Emitent zobowiązany jest zapłacić różnicę między Wierzytelnością 1 a Wierzytelnością 2, tj. kwotę:
liczbowo:.....

słownie:

- na rachunek bankowy wskazany w pkt. 8 w dniu zapisu na Obligacje.

8. W przypadku przydzielenia mi Obligacji świadczenia pieniężne z nich wynikające proszę przelać na mój rachunek bankowy:

Nr: _____

Bank: _____

Właściciel: _____

9. W przypadku przydzielenia mi Obligacji, wskazuję rachunek papierów wartościowych/ W przypadku przydzielenia mi Obligacji i ich dematerializacji w rozumieniu ustawy o Obrocie oraz rejestracji w KDPW, wskazuję rachunek papierów wartościowych

☐

Nr: _____

Biuro Maklerskie/ Kod biura maklerskiego _____

Właściciel: _____

albo

- ☐ zostanie założony w Copernicus Securities S.A. w związku ze złożeniem przeze mnie Formularza Zapisu na Obligacje oraz wniosku o otwarcie rachunku papierów wartościowych

jako rachunek papierów wartościowych i związany z nim rachunek pieniężny, na którym Obligacje powinny zostać zdeponowane po ich dematerializacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie oraz odpowiednio, na który powinny zostać przekazane świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji serii B².

podpis Inwestora

podpis w imieniu Copernicus Securities S.A.
potwierdzenie złożenia zapisu

OŚWIADCZENIE INWESTORA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ*

Oświadczam, że moje dane osobowe przekazuję Emitentowi i Copernicus Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 202 r., r 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta i Copernicus Securities S.A. moich danych osobowych w związku z ofertą publiczną Obligacji, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej Obligacji oraz niezbędnym do dokonywania płatności świadczeń wynikających z Obligacji.

Podpis Inwestora

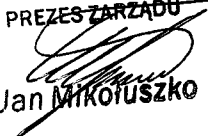
DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU

Następujące dokumenty: (i) Statut, (ii) aktualny odpis z KRS Spółki, (iii) Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz opinia biegłego rewidenta do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2012 r, są udostępnione do publicznej wiadomości w okresie trwania Oferty Obligacji na stronie internetowej Spółki (www.unibep.pl) oraz w siedzibie Spółki, w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 19, w zwykłych godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00.

UNIBEP S.A.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19
tel. (48 85) 731 80 00, fax. (48 85) 730 68 68
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział
Gospodarczy KRS nr. 0000231271
NIP: 543-02-00-365, Regon.: 000058100
Kap. Zakł. 3 402 168,40 PLN w całości opłacony

PREZES ZARZĄDU


Jan Mikołuszek

DYREKTOR FINANSOWY
PROKURENT


Sławomir Kiszyc

ANEKS NR 1
Z DNIA 24 MAJA 2013 R.
DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO
SPÓŁKI UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM
SPORZĄDZONEGO W ZWIĄZKU EMISJĄ NIEZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI
ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B2

W TREŚCI DOKUMENTU INFORMACYJNEGO SPÓŁKI UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM SPORZĄDZONEGO W ZWIĄZKU EMISJĄ NIEZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIENIA SERII B2, WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZMIANY:

ZMIANA NR 1

DOTYCHCZASOWA TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA 1: DOKUMENTY OFERTOWE – FORMULARZ ZAPISU ULEGA ZMIANIE I OTRZYMUJE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE:

FORMULARZ ZAPISU

FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE SERII B²
WYEMITOWANE PRZEZ UNIBEP S.A.

Niniejszy formularz stanowi zapis na niezabezpieczone, kuponowe obligacje zwykłe na okaziciela serii B² emitowane przez Unibop S.A., oferowane w ofercie niepublicznej (Obligacje). Przedmiotem subskrypcji jest nie więcej niż 110.000 Obligacji, o wartości nominalnej 100 PLN każda

1. Imię i nazwisko/firma Subskrybenta: _____
2. Adres/siedziba Subskrybenta: _____
3. Adres do korespondencji: _____
4. W przypadku spółek osobowych: określenie wspólników ze wskazaniem ich osobowości prawnej oraz udziału w spółce:

5. Adres e-mail: _____
6. Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu Subskrybenta/Numer KRS lub numer i nazwa rejestru, do którego wpisany jest Subskrybent : _____
7. Numer PESEL/REGON : _____
8. Status dewizowy: Rezydent ☐ Nierezydent ☐
9. Kraj rezydencji: _____ NIP: _____
10. Urząd Skarbowy właściwy dla Subskrybenta: _____
11. Liczba subskrybowanych Obligacji: _____ (słownie: _____)
12. Rodzaj subskrybowanych Obligacji: obligacje kuponowe



13. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 100 (sto) złotych

14. Wysokość wpłaty dokonanej na Obligacje: _____ złotych

(słownie: _____ złotych)

15. Nazwa Banku oraz Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty na Obligacje:

Oferujący: Copernicus Securities S. A. z siedzibą w Warszawie
Numer rachunku: 45 1500 1012 1210 1016 6893 0000
Prowadzony przez: Bank Zachodni WBK S.A. (SWIFT: KRDBPLPW)
Tytuł wpłaty: Zapis na Obligacje Serii B² spółki Unibep S.A. – [nazwa Inwestora]

OŚWIADCZENIA INWESTORA:

1. Niniejszym oświadczam, że akceptuję treść Statutu Emitenta
2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem (am) się, rozumiem i akceptuję treść Warunków Emisji Obligacji wraz załącznikami, sporządzonego w związku z prywatną ofertą niepubliczną obligacji zwykłych na okaziciela serii B² spółki Unibep S.A. oraz mam świadomość faktu, iż niniejszy zapis ma charakter wiążący,
3. Wyrażam zgodę na podjęcie przez Zarząd Emitenta działań związanych z dematerializacją Obligacji, w rozumieniu Ustawy o Obrocie oraz na zawarcie przez Emitenta umowy z KDPW o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW
4. Wyrażam zgodę na podjęcie przez Zarząd Emitenta działań związanych z wprowadzeniem Obligacji do ASO Catalist, w tym na:
 - a) dematerializację Obligacji serii B², w rozumieniu Ustawy o Obrocie, oraz
 - b) zawarcie przez Emitenta umowy z KDPW o rejestrację Obligacji serii B² w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, oraz
 - c) wprowadzenie Obligacji serii B² do ASO Catalist,
5. d) podjęcie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne w związku z wprowadzaniem Zobowiązuję się do:
 - a) opłacenia Obligacji w pełnej wysokości łącznej ceny emisyjnej Obligacji wskazanej w pkt. 14 poprzez przekazanie całej tej kwoty na rachunek wskazany w pkt. 15, albo
 - b) bezgotówkowego rozliczenia z Emitentem ceny nabycia Obligacji, zgodnie z pkt. 6
 - c) bezgotówkowego rozliczenia z Emitentem ceny nabycia Obligacji, zgodnie z pkt. 6, oraz opłacenia części Obligacji gotówkowo, poprzez przekazanie pozostałej kwoty na rachunek wskazany w pkt. 15
6. Oświadczam, że zapłata z tytułu dokonania zapisu na poczet Obligacji, następuje niniejszym na następujących zasadach:
 - A) Posiadam sztuk obligacji serii wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje wykupywane”),
 - B) Obligacje wykupywane mają łączną wartość nominalną:
liczbowo:
słownie:
 - C) Emitent niniejszym wykupuje Obligacje wykupowane pod warunkiem dojścia do skutku emisji Obligacji serii B².
 - D) Emitent wykupuje Obligacje wykupywane w zamian za cenę równą:
liczbowo:
słownie:
(„Wierzytelność 1”),
 - E) Złożyłem w dniu 2013 r. zapis na sztuk Obligacji serii



F) Obligacje powinny zostać opłacone do dnia 2013 roku kwotą równą:

liczbowo:.....

słownie:

(„Wierzytelność 2”),

G) Niniejszym potracam Wierzytelności 2 Wierzytelnością 1, na skutek czego umarza się ona do wysokości Wierzytelności 2.

H) Emitent zobowiązany jest zapłacić różnicę między Wierzytelnością 1 a Wierzytelnością 2, tj. kwotę:

liczbowo:.....

słownie:

- na rachunek bankowy wskazany w pkt. 8 w dniu zapisu na Obligacje.

I) Inwestor zobowiązany jest zapłacić różnicę między Wierzytelnością 2 a Wierzytelnością 1, tj. kwotę:

liczbowo:.....

słownie:

- na rachunek bankowy wskazany w pkt. 15 w dniu zapisu na Obligacje.

7. W przypadku przydzielenia mi Obligacji świadczenia pieniężne z nich wynikające proszę przelać na mój rachunek bankowy:

Nr:

Bank:

Właściciel:

8. W przypadku przydzielenia mi Obligacji, wskazuję rachunek papierów wartościowych/ W przypadku przydzielenia mi Obligacji i ich dematerializacji w rozumieniu ustawy o Obrocie oraz rejestracji w KDPW, wskazuję rachunek papierów wartościowych



Nr:

Biuro Maklerskie/ Kod biura maklerskiego

Właściciel:

albo

☐ zostanie założony w Copernicus Securities S.A. w związku ze złożeniem przeze mnie Formularza Zapisu na Obligacje oraz wniosku o otwarcie rachunku papierów wartościowych

jako rachunek papierów wartościowych i związany z nim rachunek pieniężny, na którym Obligacje powinny zostać zdeponowane po ich dematerializacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie oraz odpowiednio, na który powinny zostać przekazane świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji serii B².

podpis Inwestora

*podpis w imieniu Copernicus Securities S.A.
potwierdzenie złożenia zapisu*



OŚWIADCZENIE INWESTORA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ*

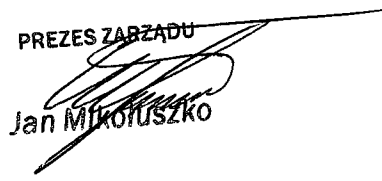
Oświadczam, że moje dane osobowe przekazuję Emitentowi i Copernicus Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 202 r., r 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta i Copernicus Securities S.A. moich danych osobowych w związku z ofertą publiczną Obligacji, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej Obligacji oraz niezbędnym do dokonywania płatności świadczeń wynikających z Obligacji.

Podpis Inwestora

UNIBEP S.A.
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19
tel. (085) 730 70 61 - 64 fax. (085) 730 68 68
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział
Gospodarczy KRS nr.0000201271
NIP: 543-02-00-365, Regon.: 000008100
Kap. Zakł. 3 392 710,40 w całości opłacony

PREZES ZARZĄDU


Jan Mikoluszek

**DYREKTOR FINANSOWY
PROKURENT**


Sławomir Kiszycki