



Nota Informacyjna

Spółki

Eurocent S.A.

**ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków
www.eurocent.pl**

dla obligacji na okaziciela serii A

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.

Treść 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: 10 kwietnia 2013 r.

Oświadczenie Emitenta

Nazwa firmy:	Eurocent Spółka Akcyjna
Nazwa (firma) skrócona:	Eurocent S.A.
Siedziba:	Polska, Kraków
Adres siedziby:	Ul. Młodzieży 9d, 30-829 Kraków
Telefon:	+48 12 684 35 74
Faks:	+48 71 793 75 21
Adres poczty elektronicznej:	biuro@eurocent.pl
Strona internetowa:	www.eurocent.pl
NIP:	6782926104
Regon:	356854835
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000422501

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Nocie Informacyjnej.

W imieniu Emitenta działa:

Grzegorz Ryszard Kolawa
Weronika Karolina Wituszyńska
Paweł Andrzej Przybyła
Celina Kolawa

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Sposób reprezentacji Emitenta:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
- 2) Dwaj inni Członkowie Zarządu działający łącznie,
- 3) Jeden Członek Zarządu działający łącznie wraz z Prokurentem.

Działając w imieniu Eurocent S.A. oświadczam, że zgodnie z moją 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 pominęto w niej żadnych faktów które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu.

EUROCENT S.A.
30-829 Kraków, ul. Młodzieży 9 D
NIP 6782926104, REGON 356854835


Prezes Zarządu
Eurocent S.A.
Grzegorz Kolawa

Spis treści

Oświadczenie Emitenta	2
1. CEL EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	5
2. RODZAJ EMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.....	5
3. WIELKOŚĆ EMISJI.....	5
4. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	5
5. WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	5
5.1. Warunki wypłaty oprocentowania.....	5
5.2. Warunki wykupu	7
5.3. Sposób wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji	8
5.4. Wcześniejszy wykup	8
6. WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIE.....	9
6.1. Forma zabezpieczenia obligacji	9
6.2. Podmiot udzielający zabezpieczenia obligacji	10
7. WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROPONOWANYCH DO NABYCIA	10
8. DANE UMOŻLIWIAJĄCE POTENCJALNYM NABYWCOM DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORIENTACJĘ W EFEKTACH PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ORAZ ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, JEŻELI PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST OKREŚLONE.....	11
9. ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE.....	11
10. ZAŁĄCZNIKI.....	12
10.1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta	12
10.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta	20

10.3.	Uchwała Zarządu Emitenta nr 1/02/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A.....	30
10.4.	Dokument określający warunki emisji	32
10.5.	Oświadczenia o zabezpieczeniu	44
10.5.1.	Oświadczenie o podaniu się egzekucji.....	44
10.5.2.	Oświadczenie o poręczeniu	49
10.6.	Definicje i objaśnienia skrótów.....	50

1. CEL EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Cel emisji nie został określony.

2. RODZAJ EMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Obligacje serii A są obligacjami na okaziciela i w myśl art. 5a Ustawy o obligacjach są emitowane jako papiery wartościowe niemające formy dokumentu. Obligacje zostały wyemitowane na okres 24 miesiące, według zmiennej stopy procentowej, gdzie wysokość oprocentowania wynosi równowartość WIBOR6M+700 bp. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Emitowane obligacje są zabezpieczone (wysokość i wartość zabezpieczenia wynosi 3.000.000 zł).

3. WIELKOŚĆ EMISJI

Emisja obejmowała do 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej do 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Przydzielonych zostało 1.615 (słownie: jeden tysiąc sześćset piętnaście) sztuk Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 1.615.000 zł (słownie: jeden milion sześćset piętnaście tysięcy złotych).

4. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

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

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

5. WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

5.1. Warunki wypłaty oprocentowania

1. Płatność kwot odsetek

Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Przydziału (z wyłączeniem tego dnia), tj. od 28 lutego 2013 r. do Dnia Wykupu (włącznie z tym dniem), tj. do dnia 28 lutego 2015 r. W każdym z Dni Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego, Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego Obligatariusza wpisanego do ewidencji w Dniu Ustalenia Praw do świadczeń

z obligacji, płatności kwoty odsetek od Obligacji obliczonej zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Okresy Odsetkowe

Okresy Odsetkowe wynoszą pół roku (6 miesięcy). Pierwszy okres odsetkowy oznacza okres od początku Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do ostatniego dnia pierwszego okresu odsetkowego wskazanego w tabeli zamieszczonej w pkt. 3 (łącznie z tym dniem) oraz każdy następny okres trwający od pierwszego dnia kolejnego okresu odsetkowego wskazanego w tabeli zamieszczonej w pkt. 3 (z wyłączeniem tego dnia) do ostatniego dnia tego okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem). Ilekroć poniżej jest mowa o „pierwszym” lub „odpowiednio kolejnych” Okresach Odsetkowych, oznacza to numery poszczególnych Okresów Odsetkowych zgodnie z tabelą zamieszczoną w pkt. 3.

3. Harmonogram dla Okresów Odsetkowych

Okresy Odsetkowe zostają ustalone w następujących terminach:

Nr Okresu Odsetkowego	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek (dzień W)	Dzień Ustalenia Prawa (dzień D)	Liczba dni w okresie odsetkowym
I	2013-02-28	2013-08-28	2013-08-29	2013-08-21	181
II	2013-08-28	2014-02-28	2014-03-01	2014-02-21	184
III	2014-02-28	2014-08-28	2014-08-29	2014-08-21	181
IV	2014-08-28	2015-02-28	2015-02-28	2015-02-20	184

4. Wypłata odsetek

Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wypłata odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wynikłe z tego tytułu opóźnienie.

Dniem Ustalenia Prawa do odsetek z Obligacji jest 6 (słownie: szósty) dzień roboczy poprzedzający przed Dniem Płatności Odsetek.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana w ewidencji z upływem Dnia Ustalenia Prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek.

Po dematerializacji i zarejestrowaniu Obligacji w KDPW procedura naliczania i wypłaty odsetek będzie następowała zgodnie z regulacjami KDPW.

5. Odsetki za opóźnienie

W przypadku opóźnienia w wypłacie świadczeń z tytułu Obligacji, Obligatariuszom przysługuje prawo żądania od Emitenta wypłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w płatności.

6. Oprocentowanie za niepełne Okresy Odsetkowe

W przypadku, gdy kwota odsetek naliczana ma być dla mniejszej liczby dni odsetkowych niż wskazana dla danego Okresu Odsetkowego w tabeli zamieszczonej w pkt. 3 powyżej, zostanie ona naliczona proporcjonalnie do okresu rzeczywistego trwania emisji.

7. Obliczanie Kwoty Odsetek

Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki obliczone według wzoru:

$$O = FV \times r \times n / 365$$

gdzie:

O – kwota odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji (kupon),

FV – wartość nominalna jednej Obligacji,

r – oprocentowanie Obligacji w danym Okresie Odsetkowym,

n – liczba dni w danym Okresie Odsetkowym.

Odsetki będą naliczane od każdej Obligacji z dokładnością do jednego grosza, z zastrzeżeniem, że pół grosza będzie zaokrąglone w górę.

8. Ustalenie stopy procentowej

Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania wynosi równowartość **WIBOR6M+700 bp**.

Stawką Referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 6M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego.

5.2. Warunki wykupu

1. Kwota wykupu

Obligacje zostaną wykupione po ich wartości nominalnej, tj. 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację.

Dniem Ustalenia Prawa do kwoty wykupu Obligacji jest 6 (słownie: szósty) dzień roboczy poprzedzający przed Dniem Wykupu.

2. Umorzenie Obligacji

Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

3. Dzień wykupu

O ile nie zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup Obligacji, wykup nastąpi na następujących zasadach:

- Emitent zapłaci w dniu 28 lutego 2015 roku (Dzień Wykupu) za każdą Obligację kwotę równą należności głównej, tj. kwotę wartości nominalnej Obligacji,

- płatności należności głównej, tj. kwoty wartości nominalnej Obligacji, będą dokonane na rzecz Obligatariuszy, którzy będą wpisani do ewidencji w Dniu Ustalenia Prawa do Świadczeń z Obligacji przypadającym na dzień 20 lutego 2015 roku.

Po dematerializacji i zarejestrowaniu Obligacji w KDPW procedura wykupu będzie następowała zgodnie z regulacjami KDPW.

5.3. Sposób wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji

Odsetki będą płatne w Dniu Płatności Odsetek lub w Dniu Wykupu. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Wykupu przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Wykupu, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wyniki z tego tytułu opóźnienie.

5.4. Wcześniejszy wykup

1. Wcześniejszy wykup na wniosek Emitenta

Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupienia części wyemitowanych Obligacji, przy zachowaniu zasady proporcjonalności wykupywania Obligacji od poszczególnych Obligatariuszy, o ile jest to możliwe do przeprowadzenia.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Emitenta skierowanego do Obligatariusza Emitent może wykupić całość lub część Obligacji przed Dniem Wykupu po cenie nominalnej wynoszącej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą Obligację.

Obligatariusz powinien zostać poinformowany przez Emitenta o ewentualnej dacie Wcześniejszego Wykupu nie później niż jeden miesiąc przed datą Wcześniejszego Wykupu.

W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku wykupu Obligacji w dacie Wcześniejszego Wykupu, Oprocentowanie Obligacji zostanie naliczone proporcjonalnie do okresu rzeczywistego trwania Emisji.

Nie przewiduje się dodatkowych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych na rzecz Obligatariusza w przypadku skorzystania przez Emitenta z opcji Wcześniejszego Wykupu.

2. Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariusza

W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych przypadków i jednoczesnym braku możliwości usunięcia naruszenia w ciągu 7 dni od daty jego wskazania Emitent będzie zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia któregośkolwiek zdarzenia opisanego poniżej (każde z tych zdarzeń zwane jest z osobna „Przypadkiem Naruszenia”):

- a) jakakolwiek kwota należna z tytułu świadczeń z Obligacji nie zostanie zapłacona w terminie jej wymagalności;

- b) Emitent nie będzie utrzymywał stosunku kapitałów własnych do sumy bilansowej na poziomie nie mniejszym niż 50% do czasu wykupu emisji (dotyczy okresu od Dnia Przydziału do Dnia Wykupu Obligacji).

W okresie od Dnia Przydziału Obligacji do całkowitej zapłaty wszystkich świadczeń należnych z tytułu Obligacji Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Obligatariuszy o każdym Przypadku Naruszenia.

Każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z powzięciem informacji o wystąpieniu Przypadku Naruszenia. Zawiadomienie musi wskazywać konkretny Przypadek Naruszenia na podstawie którego Obligatariusz żąda wcześniejszego wykupu Obligacji.

Przymusowy przedterminowy wykup Obligacji nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego żądania wcześniejszego wykupu.

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

6.1. Forma zabezpieczenia obligacji

1. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wykupu Obligacji oraz roszczeń z tytułu zapłaty odsetek od Obligacji oraz z tytułu należnych kosztów sądowych oraz egzekucyjnych dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń z Obligacji, Emitent złożył w dniu 1 marca 2013 r. na rzecz Obligatariuszy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, z tytułu jakichkolwiek płatności związanych z wyemitowanymi Obligacjami, do maksymalnej kwoty 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

W przypadku braku spłaty jakichkolwiek płatności z tytułu Obligacji przez Emitenta w terminie ich wymagalności, każdy z Obligatariuszy będzie uprawniony na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wystąpienia do sądu powszechnego o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności i prowadzenia przeciwko Emitentowi, na podstawie tego aktu, egzekucji o całość lub część roszczenia żadanego z tytułu emisji Obligacji.

Skan oświadczenia został zamieszczony w Załączniku nr 10.5., ppkt 10.5.1.

2. Oświadczenie o poręczeniu

W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wykupu Obligacji oraz roszczeń z tytułu zapłaty odsetek od Obligacji oraz z tytułu należnych kosztów sądowych oraz egzekucyjnych dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń z Obligacji Grzegorz Kolawa jako główny Akcjonariusz Emitenta oraz Prezes Zarządu Emitenta złożył w dniu 13 lutego 2013 r. oświadczenie o poręczeniu.

Poręczenie jest solidarne w rozumieniu art. 876 – 887 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszelkie zobowiązania Emitenta istniejące zarówno w dacie udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu emisji Obligacji serii A na rzecz każdego Obligatariusza uprawnionego z Obligacji, któremu przysługiwać będą wobec Emitenta wierzytelności pieniężne z tytułu emisji Obligacji, w tym z tytułu odsetek w przypadku

niespłacenia ich przez Emitenta w terminach określonych w Warunkach emisji Obligacji. Skan oświadczenia został zamieszczony w Załączniku nr 10.5., ppkt 10.5.2.

6.2. Podmiot udzielający zabezpieczenia obligacji

Podmiotem udzielającym zabezpieczenia Obligacji są: Emitent oraz Główny Akcjonariusz Emitenta.

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

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta łącznie z rezerwami na zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 1.876.235,85 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania dzielą się na:

Rezerwy na zobowiązania	0 zł
Zobowiązania długoterminowe	418 116,33 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	1 458 119,52 zł
Rozliczenia międzyokresowe	0 zł

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

Poniższa prognoza uwzględnia emisję Obligacji serii A o wartości 1.615.000 zł w lutym 2013 r. Prognozy zadłużenia ogółem w mln złotych:

Czerwiec 2013 r.	4 378 009 zł
Styczeń 2014 r.	4 923 303 zł
Czerwiec 2014 r.	5 227 649 zł
Styczeń 2015 r.	5 837 404 zł

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

Nie dotyczy, przedsięwzięcie nie zostało określone.

Zdaniem Emitenta nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji.

9. ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

Z Obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta.

10. ZAŁĄCZNIKI

10.1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

Identyfikator wydruku: RP/422501/4/20130326122715

Strona 1 z 8

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 26.03.2013 godz. 12:27:15

Numer KRS: 0000422501

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	30.05.2012		
Ostatni wpis	Numer wpisu	4	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KR.XI NS-REJ.KRS/3518/13/257	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 356854835, NIP: 6782926104
3.Firma, pod którą spółka działa	EUROCENT SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. MŁODZIEŻY, nr 9D, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 30-829, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@EUROCENT.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.EUROCENT.PL

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

Identyfikator wydruku: RP/422501/4/20130326122715

Strona 2 z 8

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.04.2012R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5338/2012
	2	26.07.2012R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 10000/2012 - ZMIANA § 7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI. 13.08.2012R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 10973/2012 - ZMIANA § 7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI. 24.08.2012R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 11472/2012 - ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI.
	3	08.10.2012, REPERTORIUM A NR 14011/2012, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA 31-542 KRAKÓW, UL. KORDYLEWSKIEGO 7 - ZMIENIONO § 7

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1. Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	EUROCENT SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW NR 2 Z DNIA 30.04.2012R., OBJĘTEJ PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA ZIĘCINĘ, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE - O PRZEKSZTAŁCENIU EUROCENT SP. Z O.O. PRZEKSZTAŁCENIE EUROCENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 K.S.H. W SPÓŁKĘ EUROCENT SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW Z DNIA 30.04.2012 ROKU, OBJĘTEJ PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA ZIĘCINĘ REP. A NR 5338/2012.
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----
Podrubryka 1	
Podmioty, z których powstała spółka	
1	1. Nazwa lub firma
	EUROCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany
	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3. Numer w rejestrze
	0000213722
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr

	5. Numer REGON
	356854835

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Identyfikator wydruku: RP/422501/4/20130326122715

Strona 3 z 8

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	240 495,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	346 000,00 ZŁ
3. Liczba akcji wszystkich emisji	2404950
4. Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	240 495,00 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	1440000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	540000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	82500
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	272710
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	E
	2. Liczba akcji w danej serii	69740
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 3) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE WRAZ Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOLAWA
	2.Imiona	GRZEGORZ RYSZARD
	3.Numer PESEL/REGON	74013002254
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WITUSZYŃSKA
	2.Imiona	WERONIKA KAROLINA
	3.Numer PESEL/REGON	80012804988
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PRZYBYŁA
	2.Imiona	PAWEŁ ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	78110201879
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE

Identyfikator wydruku: RP/422501/4/20130326122715

Strona 5 z 8

4	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOLAWA
	2.Imiona	CELINA
	3.Numer PESEL/REGON	52110107441
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	PALUCH
		2.Imiona	RAFAL
		3.Numer PESEL	73020500018
	2	1.Nazwisko	KOLAWA
		2.Imiona	MICHAŁ
		3.Numer PESEL	82091801292
	3	1.Nazwisko	PERNAL
		2.Imiona	PAWEŁ
		3.Numer PESEL	70092106454
	4	1.Nazwisko	MOSKALA
		2.Imiona	WOJCIECH
		3.Numer PESEL	76042304675
	5	1.Nazwisko	MUSIAŁ
		2.Imiona	TOMASZ MIECZYŚLAW
		3.Numer PESEL	79080707215

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
	2	55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWALEGO ZAKWATEROWANIA
	3	55, 30, Z, POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE

4	55, 90, Z, POZOSTALE ZAKWATEROWANIE
5	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
6	56, 10, B, RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
7	56, 30, Z, PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
8	56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
9	56, 21, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
10	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
11	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
12	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
13	42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
14	42, 12, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
15	43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
16	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
17	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
18	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
19	68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROTCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
20	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
21	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
22	77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
23	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
24	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
25	42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
26	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
27	66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	04.09.2012	01.01.2011-31.12.2011
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2011-31.12.2011
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2011-31.12.2011
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności	1	*****	01.01.2011-31.12.2011

Identyfikator wydruku: RP/422501/4/20130326122715

Strona 7 z 8

podmiotu

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

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

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
--

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RP/422501/4/20130326122715

Strona 8 z 8

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 26.03.2013

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

10.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROCENT SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. [Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: Eurocent Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Eurocent S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2. [Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 3. [Czas trwania spółki]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4. [Obszar działania spółki]

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy.
2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.

§ 5. [Powstanie spółki]

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
1. 2. Założycielami Spółki są wspólnicy „Eurocent” Spółka z o. o.
 - a) Grzegorz Ryszard Kolawa
 - b) Jarosław Gargula

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6 [Przedmiot działalności]

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
2. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
3. PKD 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
4. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,
5. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
6. PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
7. PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
8. PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
9. PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
10. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
11. PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
12. PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
13. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
14. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
15. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
16. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
17. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
18. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
19. PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
20. PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
21. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
22. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
23. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
24. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
25. PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
26. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27. PKD 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 240 495,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:
 - a) 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, dających prawo do dwóch głosów każda, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
 - b) 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - c) 82.500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - d) 272.710 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
 - e) 69 740 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy został w całości pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Eurocent” Spółka z o. o.
3. Akcje serii A i B przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Eurocent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) akcji Eurocent spółka akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w Eurocent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. W przypadku kolejnych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 8.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwala w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami pieniężnymi.
6. W terminie do 30 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał spółki o kwotę 148.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) w trybie art. 444 ksh i następnych. W takim przypadku Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
8. Z zastrzeżeniem ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
- b) określenia wysokości emisji oraz określania uprawnionych do nabycia nowych akcji,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji oraz praw do akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek „NewConnect”).

§. 9

[Emisja papierów wartościowych]

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 10.

[Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę, za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy.
2. Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

[Organy spółki]

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

§ 12.

[Skład i kadencja Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka.
2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
5. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.

6. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.
8. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
9. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu
10. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

§ 13.

[Działalność Zarządu]

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.
3. Zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi w imieniu Spółki wyraża Zarząd. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim zgoda Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.
4. Zgodę na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych w imieniu Spółki wyraża Zarząd. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim zgoda Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.

§ 14.

[Oświadczenia woli]

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
- 2) dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie,
- 3) jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.

§ 15.

[Regulamin Zarządu]

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

B. RADA NADZORCZA

§ 16.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład Rady Nadzorczej pierwszej kadencji z określeniem funkcji członków rady i długość kadencji określa Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, powołać lub odwołać poszczególnych członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Tak długo, jak Grzegorz Ryszard Kolawa będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) będzie miał prawo w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce, do powoływania i odwoływania:
 - a) 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków;
 - b) 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.
4. Uprawnienie to wygasa, gdy Grzegorz Ryszard Kolawa przestanie posiadać akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez Grzegorza Ryszarda Kolawę, o których mowa w ust. 3, Walne Zgromadzenie, uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.
7. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
8. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

§ 17.

[Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu.

§ 18.

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 Statutu,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
 - 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
 - 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek

§ 19.

[Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.

3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 21.

[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

§ 22.

[Obrady Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 23.

[Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) umorzenie akcji,
- 11) tworzenie funduszy celowych,

- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24.

[Rachunkowość spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2012 r.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień roku obrotowego oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym. Dokumenty te powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 25.

[Kapitał spółki]

Spółka tworzy:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 26.

[Podział zysku]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę,
 - 3) fundusze celowe spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

[Rozwiązanie Spółki]

2. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę;
 - 2) ogłoszenie upadłości Spółki;
 - 3) prawomocne postanowienie Sądu o rozwiązaniu Spółki.

§ 28.

[Sprawy nieuregulowane w Statucie]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

10.3. Uchwała Zarządu Emitenta nr 1/02/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A

UCHWAŁA nr 1/02/2013

Zarządu Spółki EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lutego 2013 roku

w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A

§ 1

Działając na podstawie art. 2 punkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 nr 120 poz. 1300 ze zm.) Zarząd Spółki EUROCENT SA (dalej: „Spółka”, „Emitent”) postanawia wyemitować do 2 500 (dwa tysiące pięćset) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) („Obligacje”) o następujących parametrach:

1. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
2. Obligacje zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 punkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób.
3. Spłata wierzytelności z tytułu Obligacji zabezpieczona będzie w następujący sposób:
 - a) Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego
 - b) Oświadczenie Grzegorza Kolawy – Prezesa Zarządu oraz Akcjonariusza o poręczeniu
4. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
5. Obligacje zostaną wykupione w terminie 24 miesięcy od Dnia Przydziału Obligacji.
6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w wysokości WIBOR6M + 700bp w skali roku, liczonej od wartości nominalnej Obligacji.
7. Odsetki od Obligacji będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji Obligacji.
8. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji rozpocznie się w Dniu Przydziału Obligacji.

§ 2

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna wyraża zgodę na dematerializację Obligacji i ich rejestrację w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

Zarząd EUROCENT SA postanawia ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w ramach Catalyst, prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna określi w odrębnej uchwale szczegółowe warunki emisji Obligacji, w tym w szczególności ustali termin oferty Obligacji, dzień emisji, dzień przydziału, dzień wykupu oraz zasady naliczania odsetek i ich wypłat, a także określi zasady przydziału Obligacji, oraz prawa i obowiązki Spółki oraz Obligatariuszy wynikające z Obligacji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem dodatkowych zagadnień w ramach wolnych tematów posiedzenie zamknięto. Na tym protokół zakończono i podpisano.


Prezes Zarządu
Eurocent Spółka Akcyjna
.....
Przewodniczący – Grzegorz Kolawa

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Administracyjno
Prawnych

.....
Protokolant – Celina Kolawa

10.4. Dokument określający warunki emisji

Warunki emisji Obligacji serii A emitowanych przez Eurocent S.A. określone zostały Uchwałą nr 2/02/2013 Zarządu Spółki Eurocent Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji na okaziciela serii A, zmienionej Uchwałą nr 3/02/2013 Zarządu Spółki Eurocent Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie dokonania korekty w zapisach warunków emisji obligacji na okaziciela serii A oraz Uchwałą nr 5/02/2013 Zarządu Spółki Eurocent Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie technicznej korekty zapisów Warunków Emisji Obligacji.

Warunki emisji obligacji serii A emitowanych przez Eurocent Spółka Akcyjna

eurocent €[®]

Dokument stanowi warunki emisji obligacji serii A (dalej: „Warunki Emisji”) emitowanych przez Eurocent Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”). Emisja dokonywana jest w trybie oferty prywatnej, poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do maksymalnie 99 wybranych Inwestorów.

Treść Warunków Emisji powinna być rozpatrywana łącznie z Uchwałą o emisji Obligacji oraz Propozycją Nabycia Obligacji.

Do niniejszych Warunków Emisji Obligacji i niezależnie od postanowień w nich zawartych, w przypadku rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (KDPW) będą miały zastosowanie wszelkie regulacje obowiązujące w KDPW, a w przypadku wprowadzenia Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW) - wszelkie regulacje obowiązujące w GPW.

Data sporządzenia dokumentu: 14 lutego 2013 r.


Prezes Zarządu
Eurocent S.A.
Przemysław Kolawa

Warunki emisji obligacji serii A

Strona 1 z 12

Podsumowanie informacji o emisji

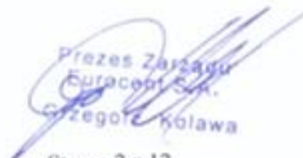
Harmonogram emisji Obligacji

Data rozpoczęcia dystrybucji Propozycji Nabycia Obligacji:	14 lutego 2013 r.
Data złożenia wypełnionego Formularza Przyjęcia Propozycji	28 lutego 2013 r.
Nabycia Obligacji:	
Data dokonania wpłat na konto bankowe Emitenta:	28 lutego 2013 r.
Przydział Obligacji:	28 lutego 2013 r.

Podstawowe parametry emisji Obligacji

Informacje o wielkości emisji	
Wielkość emisji Obligacji:	2 500 sztuk Obligacji (2 500 000 zł)
Próg emisji Obligacji:	1 500 sztuk Obligacji (1 500 000 zł)
Wartość nominalna Obligacji:	1 000 zł
Cena emisyjna Obligacji:	1 000 zł
Minimalny zapis na Obligacje:	30 sztuk Obligacji (30 000 zł)
Informacje o oprocentowaniu	
Rodzaj oprocentowania:	Zmienne
Część zmienna oprocentowania:	WIBOR 6M
Część stała oprocentowania (marża):	700 bp
Częstotliwość płatności odsetek:	Półroczna
Informacje o terminach	
Dzień emisji Obligacji:	13 lutego 2013 r.
Termin do wykupu Obligacji:	24 miesiące
Dzień wykupu Obligacji:	28 lutego 2015 r.
Opcja CALL:	Nie
Opcja PUT:	Nie
Informacje o zabezpieczeniu	
Rodzaj zabezpieczenia:	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego i Oświadczenie o poręczeniu
Wysokość zabezpieczenia:	3 000 000,00 zł
Wartość zabezpieczenia:	3 000 000,00 zł
Podmiot udzielający zabezpieczenia:	Główny Akcjonariusz Emitenta, Emitent

Warunki emisji obligacji serii A


Przewodniczący Zarządu
Eurocent S.A.
Cezary Kolawa

Strona 2 z 12

Spis treści

Podsumowanie informacji o emisji.....	2
Harmonogram emisji Obligacji.....	2
Podstawowe parametry emisji Obligacji	2
Spis treści.....	4
Informacje o Emitencie.....	4
Podstawowe informacje o Obligacjach.....	4
Nazwa Obligacji.....	4
Podstawa prawna emisji Obligacji.....	4
Forma Obligacji.....	5
Cel emisji Obligacji.....	5
Zbywalność Obligacji, prawa wynikające z Obligacji.....	5
Świadczenia Emitenta z tytułu emisji Obligacji.....	6
Informacje o warunkach oferty.....	6
Tryb emisji.....	6
Warunki zapisu.....	6
Warunki przydziału.....	7
Niedojście emisji do skutku.....	7
Parametry Obligacji.....	7
Wielkość emisji i zapisu.....	7
Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji.....	7
Wielkość emisji.....	7
Próg Emisji.....	8
Próg Zapisu na Obligacje.....	8
Oprocentowanie.....	8
Rodzaj oprocentowania i wysokość.....	8
Okres Odsetkowy.....	8
Okres zapadalności.....	8
Terminy i warunki wypłaty oprocentowania.....	9
Odsetki za opóźnienie.....	9
Wykup Obligacji.....	9
Kwota wykupu.....	9
Umorzenie Obligacji.....	9
Dzień wykupu.....	10
Wcześniejszy Wykup na wniosek Emitenta.....	10
Wcześniejszy Wykup na żądanie Obligatariusza.....	10
Zabezpieczenie emisji Obligacji.....	10
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.....	11
Oświadczenie o poręczeniu.....	11
Pozostałe informacje.....	11
Zobowiązania Emitenta według stanu dzień 31 grudnia 2012.....	11
Perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu wykupu obligacji serii A.....	11
Dane umożliwiające orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z Obligacji.....	11
Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.....	12
Załączniki.....	12
Objaśnienia.....	12

Warunki emisji obligacji serii A

Prezes Zarządu
Eurocent S.A.
Strona 1 z 12
mgr Z. Kolawa

Informacje o Emitencie

Nazwa Emitenta:	Eurocent Spółka Akcyjna
Siedziba:	Kraków
Adres:	30-829 Kraków, ul. Młodzieży 9D
Numer telefonu:	+48 12 684 35 74
Adres e-mail:	biuro@eurocent.pl
Strona internetowa:	www.eurocent.pl
Numer REGON:	356854835
Numer KRS:	0000422501
Oznaczenie sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Podstawowe informacje o Obligacjach

Nazwa Obligacji

Obligacje na okaziciela serii A (dalej: „Obligacje”).

Podstawa prawna emisji Obligacji

Obligacje serii A zostaną wyemitowane:

- zgodnie z Ustawą o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.),
- na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/02/2013 z dnia 13 lutego 2013 w sprawie emisji obligacji.

Forma Obligacji

Obligacje emitowane są w myśl art. 5a Ustawy o obligacjach, a więc jako papiery wartościowe niemające formy dokumentu.

Ewidencja.

W myśl Ustawy o obligacjach prawa z obligacji niemających formy dokumentu powstają z chwilą dokonania zapisu w ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych obligacji. Ewidencję Obligacji prowadzić będzie dom maklerski. Do czasu zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”), Obligatariusz zobowiązany jest do zgłaszania do Ewidencji wszelkich zmian danych wymaganych do jej prowadzenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dom maklerski.

Rejestr.

Emitent planuje wprowadzić wyemitowane Obligacje do obrotu na rynku Catalyst. W tym celu, po zamknięciu emisji i dokonaniu przydziału Obligacji Emitent podejmie starania zmierzające do rejestracji Obligacji w KDPW (dematerializacja). W myśl Ustawy o obrocie (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego

Warunki emisji obligacji serii A


Przewodniczący Zarządu
Eurocent S.A.
Strona 7 z 12
Zagórze Koława

rachunku. W związku z powyższym, z chwilą dokonania rejestracji Obligacji w KDPW, wygasną zapisy dokonane w Ewidencji, a prawa wynikające z Obligacji będą egzekwowane na podstawie zapisów dokonanych w Depozycie oraz na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy prowadzonych przez wskazane przez Obligatariuszy firmy inwestycyjne.

Cel emisji Obligacji

Nieokreślony.

Zbywalność Obligacji, prawa wynikające z Obligacji

Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona.

Ewidencja.

Do czasu prowadzenia Ewidencji Obligacji, zgodnie z zapisami Ustawy o obligacjach, umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z obligacji niemających formy dokumentu przenosi te prawa z chwilą dokonania w ewidencji zapisu wskazującego osobę nabywcę i liczbę nabytych obligacji. Zmiany w Ewidencji dokonywane są na wniosek nabywcy Obligacji, zgodnie z przepisami obowiązującymi w domu maklerskim.

Rejestr.

Od momentu dokonania rejestracji emisji w KDPW, do powstawania oraz przenoszenia praw z Obligacji stosuje się przepisy Ustawy o obrocie dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych oraz przepisy regulaminu KDPW. Od momentu wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst, obowiązywać będą również odpowiednie przepisy organizatorów rynków, na których odbywać się będzie obrót tymi Obligacjami.

Świadczenia Emitenta z tytułu emisji Obligacji

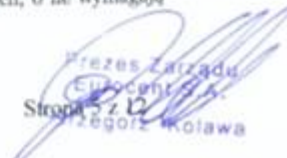
Świadczenia z Obligacji mające charakter pieniężny obejmują:

1. Wypłatę wartości nominalnej Obligacji (Kwota Wykupu),
2. Wypłatę odsetek z Obligacji,

Z Obligacjami nie są związane świadczenia niepieniężne.

Do czasu rejestracji Obligacji w KDPW, płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem domu maklerskiego. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń będą Obligatariusze, którzy będą mieli zapisane Obligacje w Ewidencji w Dniu Ustalenia Praw. Po dokonaniu rejestracji emisji Obligacji w Depozycie, płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy, na których zapisane będą Obligacje. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń będą Obligatariusze, którzy będą mieli zapisane Obligacje w Depozycie w Dniu Ustalenia Praw. Wypłaty świadczeń będą dokonywane po potrąceniu lub pobraniu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, o ile wymagają tego odpowiednie przepisy prawa.

Warunki emisji obligacji serii A


Prezes Zarządu
Eurocent S.A.
Stępa z 12
Legionów Koława

Szczegóły w zakresie wysokości świadczeń, sposobu ich ustalania, terminów i sposobów ich spełnienia zostały opisane w dalszej części niniejszego dokumentu.

Informacje o warunkach oferty

Tryb emisji

Emisja Obligacji odbywa się w trybie określonym w art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, tj. poprzez złożenie oferty wybranym Inwestorom w liczbie nieprzekraczającej 99 osób (oferta prywatna).

Warunki zapisu

Każdy Inwestor, który otrzymał Propozycję Nabycia Obligacji może na poniższych warunkach dokonać zapisu na Obligacje Emitenta.

Celem dokonania zapisu na Obligacje należy prawidłowo wypełnić załączony Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji (dalej: „Formularz”) oraz złożyć go w siedzibie Emitenta w terminie do końca dnia **28 lutego 2013 r.** (termin liczony jest jako data wpływu Formularza pod wskazany adres). W Formularzu należy wskazać liczbę Obligacji, na jaką Inwestor pragnie złożyć zapis, nie mniejszą niż minimalny Próg Zapisu (30 sztuk Obligacji) i nie większą niż maksymalny Próg Zapisu (2 500 sztuk Obligacji). W przypadku wskazania w Formularzu liczby Obligacji przekraczającej maksymalny Próg Zapisu, zapis będzie uznawany do wysokości maksymalnego Progu zapisu. W przypadku wskazania w Formularzu liczby Obligacji mniejszej od wymaganego minimalnego Progu Zapisu, Formularz będzie uznawany za nieważny i nie zostanie uwzględniony podczas dokonywania przydziału Obligacji.

Wraz ze złożeniem zapisu na Obligacje należy dokonać wpłaty będącej iloczynem liczby Obligacji wskazanych w Formularzu oraz ceny emisyjnej Obligacji wynoszącej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą Obligację. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy podany w Formularzu. W tytule przelewu należy podać **„OBLIGACJE SERII A” oraz „IMIĘ I NAZWISKO” lub „NAZWA” Inwestora** zgodnie z tymi wskazanymi w Formularzu. Wpłat należy dokonać najpóźniej do dnia **28 lutego 2013 r.** (liczonej jako data uznania rachunku Emitenta).

Za okres pomiędzy dniem dokonania przelewu środków pieniężnych na konto Emitenta, a Dniem Przydziału Obligacji lub dniem zwrotu środków pieniężnych Obligatariuszom w przypadku niedojścia emisji do skutku, Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania jakichkolwiek odsetek.

Warunki przydziału

Przydział Obligacji odbędzie się w dniu **28 lutego 2013 r.** (Dzień Przydziału).

Podczas dokonywania przydziału uwzględniane będą tylko prawidłowo wypełnione Formularze, opiewające na liczbę Obligacji równą lub większą od minimalnego Progu Zapisu, opłacone w terminie wskazanym w Warunkach Emisji.

W przypadku złożenia zapisów na liczbę Obligacji przewyższającą Próg Emisji (1 500 sztuk Obligacji), natomiast mniejszą od planowanej wielkości emisji (2 500 sztuk Obligacji), każdemu Inwestorowi zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył zapis.

Warunki emisji obligacji serii A

Przes Zarządu
Eurocent S.A.
Strona 6 z 12
Kielce, 2013 Kolawa

W przypadku nadsubskrypcji, przydział Obligacji nastąpi zgodnie z decyzją Zarządu Emitenta, przy czym zastrzega się, iż Zarząd ma pełną dowolność w zakresie decyzji o wyborze Inwestorów, którym zostaną przydzielone Obligacje, a także ilości Obligacji przydzielonych poszczególnym Inwestorom (przy zachowaniu limitu Obligacji wskazanego przez Inwestora w Formularzu).

W przypadku niedojścia emisji do skutku, Obligacje nie zostaną przydzielone, a Emitent dokona zwrotu środków pieniężnych Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje i dokonali odpowiednich wpłat.

Niedojście emisji do skutku

Niedojście emisji do skutku może nastąpić w następujących przypadkach:

- nieosiągnięcia Progu Emisji,
- wycofania się Emitenta z emisji.

Emitent zastrzega sobie prawo wycofania się z emisji Obligacji w trakcie trwania oferty lub po jej zakończeniu a przed dokonaniem przydziału Obligacji, w przypadku zajścia któregoś z poniższych zdarzeń:

- nagłe pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta lub jej perspektyw,
- zmiana warunków panujących na rynkach finansowych wskutek czynników niezależnych od Emitenta,

Ocena materializacji powyższych zdarzeń pozostaje w gestii Emitenta. W przypadku powzięcia decyzji o wycofaniu się z emisji Obligacji, Emitent niezwłocznie powiadomi o tym Inwestorów, którzy otrzymali Propozycję Nabycia Obligacji oraz dokona zwrotu środków wpłaconych przez Inwestorów tytułem objęcia Obligacji.

Parametry Obligacji

Wielkość emisji i zapisu

Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji

Wartość nominalna Obligacji wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Cena emisyjna Obligacji wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Wielkość emisji

Emisja obejmuje do 2 500 (słownie: dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji.

Łączna wielkość emisji liczona według wartości nominalnej Obligacji wynosi 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)

Próg Emisji

Ilościowy Próg Emisji stanowi 1 500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) sztuk Obligacji.

Wartościowy Próg Emisji wynosi 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

Warunki emisji obligacji serii A

Prezes Zarządu
Eurocent S.A.
Strona 2 z 12
Grzegorz Kolawa

Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku, jeżeli w terminie obowiązywania oferty nie zostaną złożone poprawnie wypełnione Formularze opiewające na łączną liczbę Obligacji równą co najmniej Progowi Emisji.

Próg Zapisu na Obligacje

Minimalny zapis na Obligacje objęty jednym Formularzem wynosi 30 (słownie: trzydzieści) sztuk Obligacji, co stanowi kwotę 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Maksymalny zapis na Obligacje objęty jednym Formularzem wynosi 2 500 (słownie: dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji, co stanowi kwotę 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Oprocentowanie

Rodzaj oprocentowania i wysokość

Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania wynosi równowartość **WIBOR6M+700 bp**.

Stawką Referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 6M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego

Okres Odsetkowy

Okresy Odsetkowe wynoszą pół roku (6 miesięcy).

Odsetki będą naliczane począwszy od Dnia Przydziału (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie z tym dniem).

Okres zapadalności

Obligacje zostały wyemitowane na okres 24 miesięcy.

Terminy i warunki wypłaty oprocentowania

Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki obliczone według wzoru:

$$O = FV \times r \times n / 365,$$

gdzie:

- **O** – kwota odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji (kupon),
- **FV** – wartość nominalna jednej Obligacji,
- **r** – oprocentowanie Obligacji w danym Okresie Odsetkowym,
- **n** – liczba dni w danym Okresie Odsetkowym.

Odsetki będą naliczane od każdej Obligacji z dokładnością do jednego grosza, z zastrzeżeniem, że pół grosza będzie zaokrąglone w górę.

Okresy Odsetkowe zostają ustalone w następujących terminach:

Nr Okresu Odsetkowego	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek (dzień W)	Dzień Ustalenia Prawa (dzień D)	Liczba dni w okresie odsetkowym
I	2013-02-28	2013-08-28	2013-08-29	2013-08-21	181
II	2013-08-28	2014-02-28	2014-03-01	2014-02-21	184
III	2014-02-28	2014-08-28	2014-08-29	2014-08-21	181
IV	2014-08-28	2015-02-28	2015-02-28	2015-02-20	184

Warunki emisji obligacji serii A

Prezes Zarządu
Strona 8 z 20
S.A.
Grzegorz Kolawa

Liczba dni w danym Okresie Odsetkowym będzie obliczana od początku Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do końca Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem).

Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wypłata odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wyniki z tego tytułu opóźnienie.

Dniem Ustalenia Prawa do odsetek z Obligacji jest 6 (słownie: szósty) dzień roboczy poprzedzający przed Dniem Płatności Odsetek.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana w Ewidencji z upływem Dnia Ustalenia Prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek.

Po dematerializacji i zarejestrowaniu Obligacji w KDPW procedura naliczania i wypłaty odsetek będzie następowała zgodnie z regulacjami KDPW.

Odsetki za opóźnienie

W przypadku opóźnienia w wypłacie świadczeń z tytułu Obligacji, Obligatariuszom przysługuje prawo żądania od Emitenta wypłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Wykup Obligacji

Kwota wykupu

Obligacje zostaną wykupione po ich wartości nominalnej, tj. 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację.

Dniem Ustalenia Prawa do kwoty wykupu Obligacji jest 6 (słownie: szósty) dzień roboczy poprzedzający przed Dniem Wykupu.

Umorzenie Obligacji

Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

Dzień wykupu

Obligacje zostaną wykupione w dniu **28 lutego 2015 r.** (Dzień Wykupu), tj. w terminie 24 miesięcy od Dnia Przydziału, pod warunkiem nieskorzystania z opcji Wcześniejszego Wykupu.

Jeżeli Dzień Wykupu przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wyniki z tego tytułu opóźnienie.

Warunki emisji obligacji serii A


Przewodniczący Zarządu
Eurocent S.A.
Grzegorz Kosiński

Wcześniejszy Wykup na wniosek Emitenta

Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupienia części wyemitowanych Obligacji, przy zachowaniu zasady proporcjonalności wykupywania Obligacji od poszczególnych Obligatariuszy, o ile jest to możliwe do przeprowadzenia.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Emitenta skierowanego do Obligatariusza Emitent może wykupić całość lub część Obligacji przed Dniem Wykupu po cenie nominalnej wynoszącej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą Obligację.

Obligatariusz powinien zostać poinformowany przez Emitenta o ewentualnej dacie Wcześniejszego Wykupu nie później niż jeden miesiąc przed datą Wcześniejszego Wykupu.

W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku wykupu Obligacji w dacie Wcześniejszego Wykupu, Oprocentowanie Obligacji zostanie naliczone proporcjonalnie do okresu rzeczywistego trwania Emisji.

Nie przewiduje się dodatkowych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych na rzecz Obligatariusza w przypadku skorzystania przez Emitenta z opcji Wczesniejszego Wykupu.

Wcześniejszy Wykup na żądanie Obligatariusza

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych przypadków i jednoczesnym braku możliwości usunięcia naruszenia w ciągu 7 dni od daty jego wskazania Emitent będzie zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia któregokolwiek zdarzenia opisanego poniżej (każde z tych zdarzeń zwane jest z osobna „Przypadkiem Naruszenia”):

- a) jakiegokolwiek kwota należna z tytułu świadczeń z Obligacji nie zostanie zapłacona w terminie jej wymagalności;
- b) Emitent nie będzie utrzymywał stosunku kapitałów własnych do sumy bilansowej na poziomie nie mniejszym niż 50% do czasu wykupu emisji (dotyczy okresu od Dnia Przydziału do Dnia Wykupu Obligacji).

W okresie od Dnia Przydziału Obligacji do całkowitej zapłaty wszystkich świadczeń należnych z tytułu Obligacji Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Obligatariuszy o każdym Przypadku Naruszenia.

Każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z powzięciem informacji o wystąpieniu Przypadku Naruszenia. Zawiadomienie musi wskazywać konkretny Przypadek Naruszenia na podstawie którego Obligatariusz żąda wcześniejszego wykupu Obligacji.

Przymusowy przedterminowy wykup Obligacji nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego żądania wcześniejszego wykupu.

Zabezpieczenie emisji Obligacji

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wykupu Obligacji oraz roszczeń z tytułu zapłaty odsetek od

Warunki emisji obligacji serii A

Strona 10 z 12

Obligacji oraz z tytułu należnych kosztów sądowych oraz egzekucyjnych dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń z Obligacji, Emitent złoży na rzecz Obligatariuszy, Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, z tytułu jakichkolwiek płatności związanych z wyemitowanymi Obligacjami, do kwoty 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

W przypadku braku spłaty jakichkolwiek płatności z tytułu Obligacji przez Emitenta w terminie ich wymagalności, każdy z Obligatariuszy będzie uprawniony na podstawie Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji do wystąpienia do sądu powszechnego o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności i prowadzenia przeciwko Emitentowi, na podstawie tego aktu, egzekucji o całość lub część roszczenia żądanego z tytułu emisji Obligacji.

Oświadczenie o poręczeniu

W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wykupu Obligacji oraz roszczeń z tytułu zapłaty odsetek od Obligacji oraz z tytułu należnych kosztów sądowych oraz egzekucyjnych dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń z Obligacji Grzegorz Kolawa jako główny Akcjonariusz Emitenta oraz Prezes Zarządu Emitenta złoży oświadczenie o poręczeniu.

Pozostałe informacje

Zobowiązania Emitenta według stanu dzień 31 grudnia 2012

Rezerwy na zobowiązania:	0 zł
Zobowiązania długoterminowe:	418 116,33
Zobowiązania krótkoterminowe:	1 458 119,52
Rozliczenia międzyokresowe:	0 zł

Perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu wykupu obligacji serii A

Poniższa prognoza uwzględnia emisję Obligacji serii A o wartości 2 500 000 zł w lutym 2013 roku. Prognozy zadłużenia ogółem w mln złotych:

Czerwiec 2013	5,26
Styczeń 2014	5,81
Czerwiec 2014	6,11
Styczeń 2015	6,72

Dane umożliwiające orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z Obligacji

Nie dotyczy, przedsięwzięcie nie zostało określone.

Warunki emisji obligacji serii A

Prezes Zarządu
Stronach Sp. z o.o.
Grzegorz Kolawa

Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy.

Załączniki

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 2011 r.
2. Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji

Objaśnienia

Depozyt	Depozyt Obligacji prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Dzień Emisji	Dzień emisji Obligacji, będący dniem podjęcia uchwały dotyczącej emisji Obligacji.
Dzień Płatności Odsetek	Dzień, w którym dokonuje się płatności. Jest to również dzień, w którym dokonuje się płatności naliczonych odsetek, pod warunkiem, że dzień ten przypada w Dniu Roboczym. W przypadku, gdy Dzień Płatności Odsetek przypada nie na dzień wolny od pracy, wówczas płatność naliczonych odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek.
Dzień Przydziału	Dzień, w którym podejmowana jest uchwała dotycząca przydziału Obligacji lub niedojścia emisji do skutku. Dzień, od którego rozpoczyna się naliczanie odsetek od wyemitowanych Obligacji.
Dzień Roboczy	Każdy dzień tygodnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani dniem, w którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nie świadczy swoich usług.
Dzień Ustalenia Praw	Dzień ustalenia Obligatariuszy, którym zostaną wypłacone najbliższe świadczenia z tytułu posiadania Obligacji przynależne za dany Okres Odsetkowy.
Dzień Wykupu	Dzień, w którym wypłacona zostanie wartość nominalna Obligacji. W przypadku, gdy Dzień Wykupu przypada nie na dzień wolny od pracy, wówczas płatność wartości nominalnej nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu.
Emitent	EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie
Ewidencja	Ewidencja Obligacji prowadzona przez dom maklerski na podstawie art. 5a Ustawy o obligacjach
Formularz	Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji serii A będący podstawą dokonania zapisu na Obligację przez Inwestora.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Obligacje	Obligacje na okaziciela serii A emitowane przez EUROCENT S.A.
Okres Odsetkowy	Liczba dni pomiędzy początkiem okresu, na który nalicza się świadczenia z tytułu Obligacji, a końcem tego okresu.
Próg Emisji	Oznacza minimalną liczbę Obligacji, której subskrybowanie wymagane jest, aby emisja doszła do skutku.
Próg Zapisu	Minimalna lub maksymalna liczba Obligacji, na którą Inwestor może

EUROCENT S.A.
30-829 Kraków, ul. Młodziejów 9 D
NIP 6782208104, REGON 146654835

Prezes Zarządu
Eurocent S.A.
Grzegorz Kolawa

Warunki emisji obligacji serii A

Strona 12 z 12

10.5. Oświadczenia o zabezpieczeniu

10.5.1. Oświadczenie o podaniu się egzekucji

M

KANCELARIA NOTARIALNA
TOMASZ ZIĘCINA
NOTARIUSZ
31 – 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7
tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83
www.notariuszziemina.pl notariusz@ziemina.namc

Repertorium A numer 1463/2013

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego marca dwa tysiące trzynastego roku (**01.03.2013r.**), przede mną, **Mariuszem ŁUKASIKIEM**, asesorem notarialnym, zastępcą notariusza **Tomasza ZIĘCINY**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Kordylewskiego nr 7 – w tejże Kancelarii – stawil się:-----

Pan Grzegorz Ryszard dwojga imion Koława, jak oświadcza: używający imienia Grzegorz, syn [REDAKTOWANE], zamieszkały: [REDAKTOWANE]

jak podaje posiadający numer ewidencyjny (pesel): 74013002254, znany mi osobiście, jak oświadcza **reprezentujący EUROCENT Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, zwaną dalej także Spółką lub Emitentem** (adres Spółki: 30-829 Kraków, ulica Młodzieży nr 9D, numer REGON Spółki: 356854835, NIP Spółki: 6782926104), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000422501 – **jako Prezes Zarządu tej Spółki** do jej reprezentowania jednoosobowo uprawniony – zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz.

1


MARIUSZ ŁUKASIK
ASESOR NOTARIALNY

1186, z późn. zm.), wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 11 stycznia 2013 roku, godz. 10:25:56 (Identyfikator wydruku: RP/422501/3/20130111102556), której aktualność stawający, jak oświadcza, potwierdza. -----

AKT PODDANIA EGZEKUCJI

I. Grzegorz Kolawa, reprezentujący Spółkę na mocy posiadanych uprawnień oświadcza, że: -----

- Spółka nie utraciła osobowości prawnej, nie jest w likwidacji, ani też nie toczy się względem niej postępowanie upadłościowe, a ponadto Spółka nie jest stroną postępowania układowego lub naprawczego, -----

- Spółka nie jest państwową osobą prawną (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz. U. z 1996 roku, Nr 106, poz. 493 z późn. zm.), -----

- zgodnie ze Statutem Spółki, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa w tym względzie obowiązującymi, do dokonania objętej tym aktem czynności prawnej nie jest wymagana żadna zgoda, w tym również jakiegokolwiek organu Spółki. -----

Grzegorz Kolawa, działający w imieniu własnym oświadcza, że pozostaje on Prezesem Zarządu Spółki do jej reprezentowania jednoosobowo uprawnionym, a wynikające z tego tytułu jego uprawnienia do reprezentacji Spółki w żaden sposób nie zmieniły się i nie wygasły. -----

II. Grzegorz Kolawa, reprezentujący Spółkę na mocy posiadanych uprawnień oświadcza, że: -----

1) na podstawie Uchwały Zarządu Spółki, podjętej dnia 13 lutego 2013 roku, Spółka była uprawniona do emisji do 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, które będą obligacjami zwykłymi na okaziciela („Obligacje”),-

2) zgodnie z zapisami Warunków Emisji Obligacji każdorazowo-



snemu obligatariuszowi uprawnionemu z tytułu Obligacji („Beneficjent”) przysługiwać będą wobec Spółki jako Emitentowi wierzytelności pieniężne z tytułu emisji Obligacji, w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zapłaty kwoty wykupu Obligacji oraz zwrotu kosztów i wydatków związanych z zaspokojeniem wierzytelności z tytułu emisji Obligacji,-----

3) zgodnie z zapisami Warunków Emisji Obligacji:-----

a) oprocentowanie Obligacji wynosić będzie równowartość WIBOR6M+700 bp w skali roku, -----

b) Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), -----

c) Obligacje będą wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu,-----

d) podstawą prawną emisji Obligacji będą:-----

- I. ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t. j. Dz.

U. z 2001 r. Nr 120,poz.1300 ze zm.) („Ustawa o obligacjach”), -----

- II. Uchwała Zarządu Spółki, która podjęta została dnia 13 lutego 2013 roku w przedmiocie emisji zabezpieczonych Obligacji serii A; ----

e) propozycja nabycia Obligacji, w ramach emisji Obligacji, zostanie skierowana do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) adresatów w sposób, który stanowi proponowanie nabycia Obligacji w drodze oferty niepublicznej w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach,-----

f) każda Obligacja uprawniać będzie obligatariusza do świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji,-----

g) brak będzie jakichkolwiek ograniczeń co do przenoszenia praw z Obligacji,-----

h) wykup Obligacji nastąpi w dniu 28 lutego 2015 roku, Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty odpowiadającej ich wartości nominalnej oraz należnych odsetek,-----

i) Obligacje będą mogły być wykupione przed terminem wykupu na żądanie Emitenta lub Beneficjenta – na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji,-----

III. Grzegorz Kolawa, reprezentujący Spółkę na mocy posiadanych uprawnień oświadcza, że zobowiązuje reprezentowaną przez siebie Spółkę do zapłaty każdemu Obligatariuszowi uprawnionemu z tytułu Obligacji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie opisanej wyżej Uchwały wszelkich kwot wymagalnych do zapłaty przez nią na podstawie Warunków Emisji Obligacji, składających się na wierzytelności pieniężne z tytułu emisji Obligacji (w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zapłaty kwoty wykupu Obligacji oraz zwrotu kosztów i wydatków związanych z zaspokojeniem wierzytelności z tytułu emisji Obligacji), przysługujących każdemu z Beneficjentów, jako obligatariuszowi wobec Spółki jako Emitentowi i w tym zakresie bezpośrednio poddaje Spółkę pod firmą EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na rzecz każdego z Beneficjentów rygorowi egzekucji, wprost z niniejszego aktu notarialnego, na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, z całego majątku Spółki, do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), wszystko to pod warunkiem wyemitowania Obligacji, postanawiając jednocześnie, że:-----

- każdy Beneficjent ma prawo do wystąpienia o nadanie niniejszemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w części odpowiadającej wysokości wymagalnego zobowiązania Spółki do zapłaty na rzecz tego wierzyciela świadczenia pieniężnego wynikającego z posiadania przez tego wierzyciela określonej ilości Obligacji w terminie do dnia 28 maja 2015 roku,-----

- zdarzeniem od którego uzależnione jest wykonanie powyższego obowiązku jest upływ terminu wskazanego w ust. II pkt 3) lit. h) niniejszego aktu lub doręczenie przez Beneficjenta Emitentowi żądania wykupu Obligacji przed terminem wykupu, -----

- Beneficjentem, a więc wierzycielem uprawnionym do prowadzenia egzekucji na podstawie niniejszego aktu notarialnego jest każdy posiadacz Obligacji.-----

IV. Grzegorz Kolawa, reprezentujący Spółkę, na mocy posiadanych uprawnień oświadcza ponadto, że warunkiem koniecznym i wystarczającym, do nadania klauzuli wykonalności temu aktowi, a zarazem okolicznością potwierdzającą w postępowaniu o nadanie mu klauzuli wykonalności

jest niewywiązanie się ze zobowiązań przez Emitenta wynikających z Warunków Emisji Obligacji oraz Uchwały Zarządu Spółki, o której mowa powyżej, a potwierdzeniem tego będzie pisemne oświadczenie Beneficjenta z podpisem notarialnie poświadczonym, z którego wynikać będzie, że dana należność nie została zapłacona przez Emitenta oraz określać będzie wysokość należności pieniężnych należnych Beneficjentowi od Emitenta z tytułu emisji Obligacji. -----

V. Grzegorz Kolawa, reprezentujący Spółkę na mocy posiadanych uprawnień oświadcza, że koszty związane ze sporządzeniem niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka, a wypisy tego aktu notarialnego można wydawać Beneficjentom - w dowolnej ilości. -----

VI. Zastępca notariusza poinformował stawającego o treści stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego - w zakresie trybu egzekucji z aktu notarialnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze. -----

VII. Naliczono tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami §§ 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 42, poz. 369 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie **200,00 zł** oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie **46,00 zł**. -----

Łącznie pobrano kwotę 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych). ----

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

Na oryginale własnoręczne podpisy stawających i zastępcy notariusza. ----



10.5.2. Oświadczenie o poręczeniu

**Oświadczenie poręczyciela o udzieleniu poręczenia w celu zabezpieczenia spłaty
zobowiązań z tytułu emisji obligacji**

Kraków, dnia 13 lutego 2013 roku

Ja, niżej podpisany **Grzegorz Ryszard Kolawa**

zameldowany w [REDACTED]

legitymujący się dowodem osobistym seria [REDACTED],

PESEL **74013002254**

udzielam niniejszym solidarnego poręczenia w rozumieniu art. 876-887 Kodeksu cywilnego za wszelkie zobowiązania **EUROCENT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie z siedzibą w Krakowie, adres ul. Młodzieży 9D, 30-829 Karków, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000422501 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej **Dłużnikiem**),

istniejące zarówno w dacie udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu emisji Obligacji serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu EUROCENT SA nr 01/02/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku na rzecz każdorazowego Obligatariusza uprawnionego z tytułu Obligacji („Wierzyciel”), któremu przysługiwać będą wobec Dłużnika wierzytelności pieniężne z tytułu emisji Obligacji.

Poręczenie obejmuje wszelkie zobowiązania Dłużnika wynikające z emisji Obligacji serii A, w tym z tytułu odsetek, w przypadku niespłacenia ich przez Dłużnika w terminach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

Każdy Wierzyciel ma prawo na podstawie niniejszego oświadczenia do zapłaty na rzecz tego Wierzyciela świadczenia pieniężnego wynikającego z posiadania przez niego określonej ilości Obligacji.



10.6. Definicje i objaśnienia skrótów

Depozyt	Depozyt Obligacji prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Dzień Emisji	Dzień emisji Obligacji, będący dniem podjęcia uchwały dotyczącej emisji Obligacji
Dzień Płatności Odsetek	Dzień, w którym dokonuje się płatności. Jest to również dzień, w którym dokonuje się płatności naliczonych odsetek, pod warunkiem, że dzień ten przypada w Dniu Roboczym. W przypadku, gdy Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, wówczas płatność naliczonych odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek
Dzień Przydziału	Dzień, w którym podejmowana jest uchwała dotycząca przydziału Obligacji lub niedojścia emisji do skutku. Dzień, od którego rozpoczyna się naliczanie odsetek od wyemitowanych Obligacji
Dzień Roboczy	Każdy dzień tygodnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani dniem, w którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nie świadczy swoich usług
Dzień Ustalenia Praw	Dzień ustalenia Obligatariuszy, którym zostaną wypłacone najbliższe świadczenia z tytułu posiadania Obligacji przynależne za dany Okres Odsetkowy
Dzień Wykupu	Dzień, w którym wypłacona zostanie wartość nominalna Obligacji. W przypadku, gdy Dzień Wykupu przypadnie na dzień wolny od pracy, wówczas płatność wartości nominalnej nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu
Emitent	EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie
Ewidencja	Ewidencja Obligacji prowadzona przez dom maklerski na podstawie art. 5a Ustawy o obligacjach
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Obligacje	Obligacje na okaziciela serii A emitowane przez EUROCENT S.A.
Obligatariusz	Właściciel obligacji serii A spółki EUROCENT S.A.
Okres Odsetkowy	Liczba dni pomiędzy początkiem okresu, na który nalicza się świadczenia z tytułu Obligacji, a końcem tego okresu.