



NOTA INFORMACYJNA

dla

26.300 obligacji na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 100,00 zł, kuponowych,
o oprocentowaniu stałym, zabezpieczonych, z terminem wykupu 30 czerwca 2015 roku
wyemitowanych przez

Kleba Invest S.A. (dawniej Wittman sp. z o.o.)

z siedzibą w Bojanie
ul. Wybickiego 50, 84-207 Kołeczkowo

www.klebainvest.pl

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.

Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na podstawie i zgodnie z przepisami Oddziału 3 „Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych” Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Dokument informacyjny”.

Bojano, dnia 30 września 2014 roku

1. OŚWIADCZENIE EMITENTA

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



Jakub Makurat - Prezes Zarządu

Bojano, dnia 30 września 2014 roku



Tomasz Kapłun - Wiceprezes Zarządu

KLEBA INVEST S.A.
dawniej WITTMAN Sp. z o.o.
Bojano, ul. Wybickiego 50
84-207 KOŁECZKOWO
NIP1800-181-87-55, Regon 193049114

2. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli został określony

Zgodnie z uchwałą nr 13/2013 Zarządu Emitenta z dnia 18 czerwca 2013 roku cel emisji nie został określony.

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje na okaziciela z terminem wykupu 30 czerwca 2015 roku o oprocentowaniu stałym, z kuponem płatnym co 3 miesiące, zabezpieczone, niemające formy dokumentu.

3. Wielkość emisji

Emisja Obligacji Serii G obejmuje 26.300 obligacji.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia

Wartość nominalna Obligacji Serii G jest równa 100,00 zł. Cena emisyjna wynosiła 100,00 zł.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych

5.1. Warunki wykupu

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji Serii G, tj. 30 czerwca 2015 roku. Nastąpi on poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdą Obligację. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie ilość Obligacji Serii G Emitenta zapisana na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu.

Świadczenie tytułem wykupu Obligacji zostanie spełnione poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Z chwilą wykupu Obligacji podlegają umorzeniu.

W Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do uchwały Zarządu w sprawie emisji znajdują się następujące zapisy dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji Serii G:

- Emitentowi przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu całości lub części emisji Obligacji od dnia 2 stycznia 2014 r.
- W przypadku podjęcia przez Zarząd Emitenta decyzji o wykupie przed dniem rejestracji Obligacji przez KDPW wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w lit. d i e.
- W przypadku podjęcia przez Zarząd Emitenta decyzji o wykupie po dniu rejestracji Obligacji przez KDPW wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z regulacjami KDPW.
- Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta poprzez zapłatę kwoty w wysokości wartości nominalnej Obligacji oraz należnych odsetek liczonych od początku ostatniego Okresu Odsetkowego do dnia Przedterminowego Wykupu (włącznie z tym dniem).
- Zawiadomienie o Przedterminowym Wykupu wraz z wskazaniem daty wcześniejszego wykupu zostanie podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego lub przesłane Obligatariuszom najpóźniej na 20 dni przed planowanym terminem wykonania prawa Przedterminowego wykupu. Dniem Ustalenia Prawa do kwoty wykupu w ramach Przedterminowego wykupu będzie 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień wcześniejszego wykupu.

W przypadku skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji Serii G Emitent jest zobowiązany do złożenia do organizatora ASO wniosku o zawieszenie obrotu tymi obligacjami począwszy od dnia poprzedzającego o 3 dni sesyjne dzień, na który ustala się liczbę obligacji będących przedmiotem przedterminowego wykupu.

Począwszy od pierwszego dnia notowań Obligacji Serii G w systemie Catalyst Emitent może nabywać Obligacje w drodze transakcji zawartej na rynku Catalyst.

Wcześniejszy wykup Obligacji Serii G może także nastąpić na żądanie obligatariuszy - w przypadku zaistnienia i nie usunięcia przez Emitenta Przypadków Naruszenia, zgodnie z ust. 12 i 13 Warunków Emisji.

5.2. Warunki wypłaty oprocentowania

Posiadaczom Obligacji Serii G będzie wypłacany kwartalnie kupon od każdej z posiadanych Obligacji według stałej stopy procentowej wynoszącej 10,0% w skali roku..

Okresy odsetkowe wskazane w uchwale w sprawie emisji obligacji Serii G zostały ustalone następująco:

- od 1 stycznia do 31 marca,
- od 1 kwietnia do 30 czerwca,
- od 1 lipca do 30 września (w 2013 roku od 29 czerwca),
- od 1 października do 31 grudnia.

Wykaz Okresów Odsetkowych

nr Okresu Odsetkowego	pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	ostatni dzień Okresu Odsetkowego	liczba dni w Okresie Odsetkowym	dzień ustalenia prawa do odsetek	należne odsetki
1	29-06-2013	30-09-2013	94	20-09-2013	2,58 zł
2	01-10-2013	31-12-2013	92	19-12-2013	2,52 zł

nr Okresu Odsetkowego	pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	ostatni dzień Okresu Odsetkowego	liczba dni w Okresie Odsetkowym	dzień ustalenia prawa do odsetek	należne odsetki
3	01-01-2014	31-03-2014	90	21-03-2014	2,47 zł
4	01-04-2014	30-06-2014	91	20-06-2014	2,49 zł
5	01-07-2014	30-09-2014	92	22-09-2014	2,52 zł
6	01-10-2014	31-12-2014	92	19-12-2013	2,52 zł
7	01-01-2015	31-03-2015	90	23-03-2015	2,47 zł
8	01-04-2015	30-06-2015	91	22-06-2015	2,49 zł

6. Wysokość i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Zgodnie z zapisem pkt 6 Warunków Emisji Obligacji zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji Serii G stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, zabezpieczone hipotekami ustanowionymi na rzecz Obligatariuszy.

Hipoteki została ustanowione do łącznej wysokości 100% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii G. Oświadczenia o ustanowieniu hipotek złożono - zgodnie z Warunkami Emisji - nie później niż w dniu przydziału Obligacji Serii G, czyli 3 lipca 2013.

Hipoteka polega na obciążeniu nieruchomości prawem, na podstawie którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Hipotekę ustanowić można także na użytkowaniu wieczystym. Do ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie obligacji wystarcza oświadczenie woli właściciela nieruchomości. W księdze wieczystej ujawniany jest administrator hipoteki, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o obligacjach w przypadku ustanowienia hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji, Emitent zobowiązany jest poddać przedmiot zastawu lub hipoteki wycenie przez uprawnionego biegłego.

Emitent, przed ustanowieniem zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, zawarł umowę o administrowanie hipotekami z administratorem hipoteki - Granit Biuro Obsługi Firm Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - który na rachunek własny, lecz w imieniu Obligatariuszy wykonywać będzie prawa i obowiązki Obligatariuszy jako wierzycieli hipotecznych.

Na zabezpieczenie roszczeń posiadaczy obligacji na okaziciela Serii G ustanowione zostały hipoteki umowne do łącznej kwoty 2.630.000 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr księgi wieczystej	wartość wpisu	akt notarialny (Rep. A)	data aktu	data wpisu	Zabezpieczający (właściciel nieruchomości)
GD1S/00013802/0	2.200.000 zł	3589/2013	03.07.2013	29.08.2013	Alexander Melin
WL1L/00034890/8	430.000 zł	3607/2013	03.07.2013	01.08.2013	Henryk i Ewa Drejling Jan i Małgorzata Gołembiewscy
Razem :	2.630.000 zł				

Żaden ze wskazanych wyżej właścicieli nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki na zabezpieczenie Obligacji Serii G nie jest osobą powiązaną z Emitentem. Ustanowienie zabezpieczeń na należących do nich nieruchomości dokonano na podstawie umów:

- Rep A nr 3589/2013 z dnia 03 lipca 2013 roku, zawartej z Panem Alexander Melin, której przedmiotem jest nieruchomość położona przy Alei Niepodległości pod numerem 1, w mieście Sopot, województwo pomorskie, stanowiącą działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 6/28, o łącznej powierzchni 1.280 m² dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Kw o nr GD1S/00013802/0, za ustanowienie nie w/w nieruchomości hipoteki właściciel otrzymał wynagrodzenie określone na warunkach rynkowych.,
- Rep A nr 3607/2013 z dnia 03 lipca 2013 roku, zawartej z Panem Henrykiem Drejling, Panią Ewa Drejling, Panem Janem Gołembiewskim i Panią Małgorzatą Gołembiewską, której przedmiotem jest

nieruchomość położona w miejscowości Wólka, w gminie Skępe, powiecie lipno, w województwie kujawsko-pomorskim, składającej się z działek o numerach: 30/4, 30/5, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/8, 25/9, 25/10 o łącznym obszarze 33.420 m², dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lipnie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Kw o nr WL1L/00034890/8, za ustanowienie nie w/w nieruchomości hipoteki właściciele otrzymali wynagrodzenie zgodnie z odrębną umową określone na warunkach rynkowych.

W chwili wpisu księgi wieczyste nie zawierały wpisu żadnych innych hipotek, w związku z czym hipoteki ustanowione na zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy wpisane są na pierwszym miejscu.

Księga wieczysta GD1S/00013802/0 zawiera od dnia 14 stycznia 2014 roku wpis hipoteki przymusowej na kwotę 110.133,34 zł ustanowionej na rzecz Pani Magdaleny Marcoń. Hipoteka przymusowa jest zabezpieczeniem wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym (art. 109 i nast. ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece). Hipoteka przymusowa powstaje na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku z załączonym do niego tytułem uprawniającym do prowadzenia egzekucji. W opinii Emitenta wpis na drugim miejscu hipoteki przymusowej w w/w KW pozostaje bez wpływu na prawa obligatariuszy do ewentualnej egzekucji z nieruchomości jako przedmiotu zabezpieczenia.

Wyceny nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia Obligacji zostały dokonane przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Kopie wyciągów z operatu szacunkowego zawarte są w pkt 10. Noty Informacyjnej.

Księga wieczysta prowadzona dla powyższej nieruchomości jest do wglądu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html# (Sąd Rejonowy w Sopocie i Sąd Rejonowy w Lipnie).

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 ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji Serii G, czyli na dzień 31 marca 2013 roku, wynosiła 7,45 mln zł. Z kolei zgodnie z bilansem Spółki na dzień 31 marca 2014 roku zobowiązania ogółem Spółki wynoszą 27,6 mln zł.

Przedstawiona w propozycji nabycia Obligacji Serii G perspektywa kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu ich całkowitego wykupu była następująca:

data	31 XII 2013	31 XII 2014	31 XII 2015
zobowiązania [mln zł]	26,3	24,2	12,0

Prognoza stanu zobowiązań została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień udostępnienia propozycji nabycia (25 czerwca 2013 roku). Po zakończeniu oferty Obligacji Serii G Spółka przeprowadziła oferty obligacji serii H, I oraz J.

Propozycja nabycia ostatniej (na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej) serii obligacji Emitenta, czyli serii J, udostępniona dnia 30 maja 2014 roku, zawierała informację, że wartość zobowiązań do czasu wykupu obligacji serii J, czyli do dnia 12 czerwca 2016 będzie się kształtować na poziomie nie większym niż 70 mln zł.

Wzrost prognozy zobowiązań wynika z emisji obligacji serii H, I oraz J.

Zgodnie z ostatnim opublikowanym bilansem Emitenta - na dzień 30 czerwca 2014 roku - zobowiązania ogółem wynoszą 29.155,8 tys. zł. Na dzień złożenia wniosku o wprowadzenie do obrotu Obligacji Serii (odpowiednio - D, F lub G) Emitent podtrzymuje prognozę zobowiązań określoną w propozycji nabycia obligacji serii J.

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

Warunki emisji Obligacji Serii G nie określają przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Warunki emisji Obligacji Serii G nie przewidują świadczeń niepieniężnych

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego

Nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki na zabezpieczenie Obligacji Serii G zostały poddane wycenie przez rzeczoznawców majątkowych:

- Zbigniewa Szymańskiego, uprawnienia nr 598 (nieruchomość w Sopocie),
- Iwonę Małkiewicz, uprawnienia nr 3798 (nieruchomość w Wólce, gm. Skępe).

Kopie wyciągów z operatów szacunkowych przedstawione są na następnych stronach.

OPERAT SZACUNKOWY
NIERUCHOMOŚĆ - DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

DZIAŁKA:

Nr 6/28 Księga Wieczysta nr GD1S/0013802/0 o pow. 1280 m²
Właściciel: Wiesław Melin

OSZACOWANA WARTOŚĆ RYNKOWA NA DZIEŃ SZACOWANIA

WN = 2.269.056,-zł

Słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych

**Rzecznawca Majątkowy
z Listy Krajowej
Uprawnienia Nr 598
Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzecznawców
Wyceny Nieruchomości w Gdańsku**



Gdynia , dnia 04.06.2013 r.

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO	
OPIS NIERUCHOMOŚCI	Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Wólka, gm. Skępe, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/8, 25/9, 25/10, 30/4, 30/5 o łącznej powierzchni 3.3420 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00034890/8. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, każda z działek ewidencyjnych posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej, ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Dla działek ewidencyjnych nr 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/6, 25/8, 25/9, 25/10, 30/4, 30/5 zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
CEL WYCENY	Określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej celem zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.
OKREŚLONA WARTOŚĆ RYNKOWA	Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej na dzień sporządzenia wyceny nieruchomości wynosi : <u>2.141.149 zł</u> słownie : dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych
DATA SPORZĄDZENIA OPERATU	17 kwietnia 2013r.
AUTOR OPERATU	Iwona Małkiewicz

Operat został sporządzony zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny (PKZW).

Podpis :



11. Informacje dotyczące emisji obligacji zamiennych na akcje

Obligacje Serii G nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

12. Informacje dotyczące emisji obligacji z prawem pierwszeństwa

Obligacje Serii G nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

3. ZAŁĄCZNIKI

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

Identyfikator wydruku: RP/480757/9/20140916113303

Strona 1 z 8

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 16.09.2014 godz. 11:33:03

Numer KRS: 0000480757

**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	11.10.2013		
Ostatni wpis	Numer wpisu	9	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	GD.VIII NS-REJ.KRS/14270/14/753	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	-----
3.Firma, pod którą spółka działa	KLEBA INVEST 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. POMORSKIE, powiat WEJHEROWSKI, gmina SZEMUD, miejsc. BOJANO
2.Adres	ul. WYBICKIEGO, nr 50, lok. ---, miejsc. BOJANO, kod 84-207, poczta KOLECZKOWO, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

Identyfikator wydruku: RP/480757/9/20140916113303

Strona 2 z 8

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 03.10.2013 R. PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ NAGÓRSKĄ-PROTASIUŁ, 80-252 GDAŃSK, UL. JAŚKOWA DOLINA 6/2, REP. A NR 2982/2013
	2	23.10.2013, REP. A NR 3212/2013 KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA NAGÓRSKA-PROTASIUŁ, UL. JAŚKOWA DOLINA 6/2, 80-252 GDAŃSK, ZMIANA PAR.7, PAR.8 STATUTU SPÓŁKI
	3	28.03.2014R. REP. A NR 1143/2014 KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA NAGÓRSKA PROTASIUŁ UL. JAŚKOWA DOLINA 6/2, 80-252 GDAŃSK, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI W PAR. 7 I PAR. 8
	4	08-05-2014 REP. A NR 1621/2014, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA NAGÓRSKA - PROTASIUŁ, UL. JAŚKOWA DOLINA 6/2 80-252 GDAŃSK ZMIANA PAR.8 STATUTU SPÓŁKI
	5	16.06.2014R., REP. A NR 2138/2014, NOTARIUSZ KATARZYNA NAGÓRSKA-PROTASIUŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA PAR.7 I PAR.8 UST.1 STATUTU SPÓŁKI

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	SPÓŁKA POD NAZWĄ KLEBA INVEST S.A. POWSTAŁA WSKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ WITTMAN SP. Z O.O. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 03.10.2013.	
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	"WITTMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000208753
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	193049114

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza	
Brak wpisów	

Identyfikator wydruku: RP/480757/9/20140916113303

Strona 3 z 8

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	1 127 887,40 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	304 635,70 Zł
3.Liczba akcji wszystkich emisji	11278874
4.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1 127 887,40 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	SERIA B
	2.Liczba akcji w danej serii	264518
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	10000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	SERIA C
	2.Liczba akcji w danej serii	689125
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	SERIA D
	2.Liczba akcji w danej serii	325231
	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

Identyfikator wydruku: RP/480757/9/20140916113303

Strona 4 z 8

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 SPÓŁKI	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KAPŁUN
	2.Imiona	TOMASZ STANISŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	79050810956
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MAKURAT
	2.Imiona	JAKUB ROMAN
	3.Numer PESEL/REGON	75031005135
	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	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1. Nazwisko
		RYCZKOWSKI
		2. Imiona
		ŚŁAWOMIR
		3. Numer PESEL
		56032405537
	2	1. Nazwisko
		POTACZAŁA
		2. Imiona
		MARIUSZ WŁADYSŁAW
		3. Numer PESEL
		64091500715
	3	1. Nazwisko
		SUKACZ
		2. Imiona
		DAWID MAREK

Identyfikator wydruku: RP/480757/9/20140916113303

Strona 5 z 8

	3.Numer PESEL	72093008193
4	1.Nazwisko	STROMSKI
	2.Imiona	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	59041807677
5	1.Nazwisko	KRYSIK
	2.Imiona	MARCIN
	3.Numer PESEL	79062017178
6	1.Nazwisko	BARTOSZEWICZ
	2.Imiona	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	67122400851
7	1.Nazwisko	KLEBA
	2.Imiona	HALINA TERESA
	3.Numer PESEL	68082800088

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko	KREFT	
	2.Imiona	RENATA	
	3.Numer PESEL	71103010669	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności			
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH	
	2	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	
	3	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH	
	4	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK	
	5	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI	
	6	68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROcie NIERUCHOMOŚCIAMI	
	7	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE	
	8	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE	
	9	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH	
	10	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA	
	11	73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH	
	12	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ	
	13	82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA	
	14	82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA	
	15	82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA	

Identyfikator wydruku: RP/480757/9/20140916113303

Strona 6 z 8

16	68, 1, , KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
17	68, 2, , WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
18	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
19	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
20	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
21	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
22	58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
23	58, 12, Z, WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
24	58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
25	58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
26	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
27	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
28	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
29	59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
30	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
31	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
32	70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
33	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEKS JAKO NIESKLASYFIKOWANA
34	85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
35	73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
36	73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
37	73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
38	73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
39	94, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW
40	35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
41	43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
42	43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
43	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
44	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

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	14.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Identyfikator wydruku: RP/480757/9/20140916113303

Strona 7 z 8

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

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

Identyfikator wydruku: RP/480757/9/20140916113303

Strona 8 z 8

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

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

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 16.09.2014
 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd

2.1. Aktualny jednolity tekst Statutu Emitenta

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci znaku towarowego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Bojano.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami.

§ 4

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 5

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

- 1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 2) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- 3) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 4) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 6) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 7) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 8) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 9) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 11) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
- 12) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
- 13) Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura (82.11.Z);
- 14) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);
- 15) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).
- 16) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)
- 17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
- 18) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)

- 19) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
- 20) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
- 21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
- 22) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
- 23) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
- 24) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
- 25) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
- 26) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- 27) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
- 28) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 8.29.Z)
- 29) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 5920.Z)
- 30) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
- 31) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
- 32) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
- 33) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 34) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
- 35) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- 36) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
- 37) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
- 38) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
- 39) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
- 40) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z)
- 41) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 42) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 43) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 44) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
- 45) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z).

§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.095.364,30, zł (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy, trzysta sześćdziesiąt cztery złote 30/100 groszy) i dzieli się na 10.953.643 (dziesięć milionów, dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące, sześćset czterdzieści trzy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.

§ 8

1. Kapitał zakładowy składa się z:

- a) akcji zwykłych na okaziciela serii A w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk oznaczonych od numeru 00000001 (jeden) do 10000000 (dziesięć milionów), opłaconych w całości gotówką,
- b) akcji zwykłych na okaziciela serii B w ilości 264.518 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemnaście) sztuk oznaczonych od numeru 000001 (jeden) do 264518 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemnaście), opłaconych w całości gotówką,

- c) akcji zwykłych na okaziciela serii C w ilości 689.125 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) sztuk oznaczonych od numeru 000001 (jeden) do 689125 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć), opłaconych w całości gotówką.
 - d) akcji zwykłych na okaziciela serii D w ilości 325.231 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy, dwieście trzydzieści jeden) sztuk oznaczonych od numeru 000001 (jeden) do 325.231 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy, dwieście trzydzieści jeden), opłaconych w całości gotówką.
2. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 304.635,70 zł (trzysta cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 3.046.357 (trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
- a) upoważnienie, o którym mowa powyżej, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat, licząc od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego,
 - b) uchwała Zarządu podjęta w ramach niniejszego statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
 - c) Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne,
 - d) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej,
 - e) ostateczne ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:
- a) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) liczbę emitowanych oraz (ii) cenę emisyjną akcji, nie niższą niż 6,50 zł (sześć złotych pięćdziesiąt groszy), (iii) sposób subskrypcji,
 - b) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 2 lit. d) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały,
 - c) uchwały Zarządu, o których mowa w § 8 ust. 2 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego.

§ 9

- 1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z kapitału zapasowego.
- 3. spółka może emitować obligacje zamienne na akcje uchwałą Walnego Zgromadzenia

§ 10

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

§ 11

Spółka może nabywać własne akcje w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązaną przez okres co najmniej trzech lat.

§ 12

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1.1. kapitał zakładowy,
 - 1.2. kapitał zapasowy.

2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat. Przelewa się do niego 8 (osiem) % zysku na dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się też nadwyżkę pomiędzy ceną emisyjną, a wartością nominalną akcji.
3. Spółka może utworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.

§ 13

Organami Spółki są:

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

§ 14

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
 - 1.1 z własnej inicjatywy,
 - 1.2 na wniosek Rady Nadzorczej,
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod obrany.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego Spółki.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą, między innymi:
 - 6.1 powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
 - 6.2 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 6.3 podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i wyłączenia zysku od podziału oraz wypłaty dywidendy,
 - 6.4 rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Rady Nadzorczej Spółki
 - 6.5 podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
 - 6.6 ustalanie zasad i stawek wynagradzania i nagradzania Rady Nadzorczej Spółki,
7. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba, że co innego wynika z przepisów KSH.

§ 15

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polski.

§ 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyć się musi w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków, z zastrzeżeniem, że w okresie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięciu lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 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 a uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych za uchwałą. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 5.1 powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - 5.2 ustalanie zasad i stawek wynagradzania i nagradzania Zarządu Spółki,
 - 5.3 wybór biegłego rewidenta,
 - 5.4 rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Zarządu Spółki,
 - 5.5 Wyrażanie zgody na wniosek Zarządu na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym w kwocie przekraczającej 6.125.000,00 zł (sześć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 5.6 Zatwierdzanie decyzji Zarządu dotyczących emisji akcji i innych instrumentów finansowych,

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, wybieranych na okres 5 lat.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i występowania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i Prokurenta.
3. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę. W umowach z członkami Zarządu oraz we wszystkich innych czynnościach prawnych z nimi dokonywanych Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w tym nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości nie przewyższającej kwotę 6.125.000,00 (sześć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) nie wymaga zgody Rady Nadzorczej

§ 19

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

1. kapitał zapasowy,
2. kapitały rezerwowe,
3. fundusze celowe,
4. dywidendę dla akcjonariuszy,
5. inwestycje,
6. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 20

Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy po jego zakończeniu oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów w terminie 4 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Sprawozdania podpisują wszyscy Członkowie Zarządu.

§ 21

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących ustaw.

2.2. Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd

Na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej nie istnieją żadne uchwały Walnego Zgromadzenia ani Zarządu w sprawie zmian Statutu Spółki, które nie byłyby zarejestrowane przez sąd

3. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych objętych Notą Informacyjną

Uchwała nr 13/2013
Zarządu WITTMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Bojanie
z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie emisji obligacji Serii G
(zmieniona Uchwałą nr 14/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku¹ - tekst ujednolicony)

§ 1.

1. Zarząd WITTMAN Sp. z o.o., ("Spółka" lub "Emitent"), działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) niniejszym postanawia o emisji do 65.000 (sześćdziesięciu pięciu tysięcy) obligacji Serii G na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda („Obligacje Serii G”).
2. Cel emisji Obligacji Serii G nie został określony.

§ 2.

Dniem Wykupu Obligacji Serii G będzie dzień 30 czerwca 2015 roku. W tym dniu Spółka wypłaci każdemu posiadaczowi Obligacji Serii G, zwanemu dalej „Obligatariuszem”, kwotę równą wartości nominalnej Obligacji Serii G.

§ 3.

1. Za okres od dnia następującego po dniu objęcia Obligacji Serii G do Dnia Wykupu Spółka będzie świadczyć Obligatariuszom odsetki, należne za kolejne trzymiesięczne Okresy Odsetkowe, które w każdym roku ustala się następująco:
 - a) od 1 stycznia do 31 marca,
 - b) od 1 kwietnia 30 czerwca,
 - c) od 1 lipca do 30 września, (w 2013 roku od 29 czerwca)
 - d) od 1 października do 31 grudnia.

Wykaz Okresów Odsetkowych

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy Dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego	Ilość Dni w Okresie Odsetkowym
1	29-06-2013	30-09-2013	94
2	01-10-2013	31-12-2013	92
3	01-01-2014	31-03-2014	90
4	01-04-2014	30-06-2014	91
5	01-07-2014	30-09-2014	92
6	01-10-2014	31-12-2014	92
7	01-01-2015	31-03-2015	90
8	01-04-2015	30-06-2015	91

¹ zmiana dotyczyła par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały 13/2014 i odpowiednich zapisów w Warunkach Emisji - przesunięto datę Dnia Przydziału - z 28 czerwca na 3 lipca 2013 .r

2. Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą płatne w jego ostatnim dniu („Dzień Wypłaty Odsetek”),
3. Obligacje oprocentowane są według Stałej Stopy Procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 10,0%.

§ 4.

1. Obligacje Serii G nie będą miały formy dokumentu.
2. Obligacje Serii G będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i będą zapisane na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy pod warunkiem wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
3. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 Obligacje Serii G będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną.

§ 5.

1. Proponowanie nabycia Obligacji Serii G zostanie dokonane w ramach oferty prywatnej.
2. Oferującym Obligacje Serii G w ofercie będzie Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Obligacje Serii G będą zaoferowane po Cenie Emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
4. Warunkiem objęcia Obligacji Serii G jest złożenie oświadczenia o przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji Serii G w formie pisemnej oraz opłacenie Obligacji Serii G w kwocie równej Cenie Emisyjnej za każdą obligację - nie później niż w dniu 27 czerwca 2013 roku do godz. 18:00.
5. Wpłata tytułem opłacenia Obligacji Serii G winna być dokonana na rachunek bankowy Oferującego wskazany w Propozycji Nabycia. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania tego rachunku.

§ 6.

1. Przydział Obligacji Serii G nastąpi do dnia 3 lipca 2013 r. (Dzień Przydziału).
2. Objęcie Obligacji Serii G nastąpi do dnia 3 lipca 2013 roku.
3. Emisja Obligacji Serii G dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii G o wartości, liczonej według ich Ceny Emisyjnej co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
4. Warunki Emisji Obligacji Serii G regulujące prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została zmieniona

4. Dokument określający warunki emisji dłużnych instrumentów finansowych

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 13/2013 Zarządu WITTMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Bojanie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji Serii G (treść uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą nr 14/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji Serii G)

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

Obligacje na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda o terminie wykupu **30 czerwca 2015** roku są emitowane przez **Wittman Sp. z o.o.** z siedzibą w Bojanie, ul. Wybickiego 50, 84-207 Koleczkowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208753, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 1.000.000 zł, o numerze NIP 589-18-18-755.

Obligacje nie są przedmiotem oferty publicznej.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzanie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - w systemie Catalyst. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i będą zapisane na rachunku papierów wartościowych, a w przypadku niespełnienia tego warunku Obligacje będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną.

1) DEFINICJE

Następujące definicje odnoszą się do odpowiednich wyrażeń używanych w niniejszych Warunkach Emisji i Propozycji Nabycia Obligacji:

- a) Cena Emisyjna - oznacza cenę emisyjną Obligacji równą 100,00 zł.
- b) Data Emisji - oznacza Dzień Przydziału Obligacji określony na 3 lipca 2013 roku.
- c) Dzień Roboczy - oznacza dzień nie będący sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.
- d) Dzień Wykupu - oznacza przypadający na 30 czerwca 2015 roku dzień, w którym dokonywana jest wypłata równa wartości nominalnej Obligacji tytułem wykupu.
- e) Dzień Wypłaty Odsetek - oznacza przypadający na ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego dzień, w którym dokonywana jest wypłata odsetek za dany Okres Odsetkowy.
- f) Emitent lub Spółka - oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością WITTMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Bojanie.
- g) Ewidencja lub Ewidencja Obligacji lub Rejestr - oznacza ewidencję, o której mowa w art. 5a Ustawy o Obligacjach, prowadzoną przez Dom Maklerski Capital Partners S.A.
- h) Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia oznacza formularz przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, stanowiący załącznik do Propozycji Nabycia.
- i) Inwestor - oznacza osoby, do których została skierowana Propozycja Nabycia.
- j) Nieruchomości - oznaczają:
 - i) Nieruchomość 1 - nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 1.280 m² w postaci działki o numerze ewidencyjnym 6/28, położoną w Sopocie przy Alei

- Niepodległości, objętą księgą wieczystą GD15/0013802/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych będącej własnością Pana Alexandra Melina,
- ii) Nieruchomość 2 - nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 33.420 m² w postaci działek o numerach ewidencyjnych 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/8, 25/9, 25/10, 30/4, 30/5, położonych w obrębie Wólka gmina Skępe powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie objęte księgą wieczystą WL1L/00034890/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych będącą własnością małżeństw Ewy i Henryka Drejlingów oraz Małgorzaty i Jana Gołembiewskich,
 - iii) Nieruchomość 3 - nieruchomość gruntową niezabudowaną w postaci działek o numerach ewidencyjnych 337/3 o powierzchni 27.029 m² i 337/4 o powierzchni 24.766 m² położonych w obrębie Wólka gmina Skępe powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie objętych księgami wieczystymi WL1L/00033737/8 i WL1L/00033739/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych, będącą własnością małżeństw Ewy i Henryka Drejlingów oraz Małgorzaty i Jana Gołembiewskich.
- k) Obligacje - oznacza nie więcej niż 65.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, emitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Nr 13/2013 Zarządu Emitenta z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji, które są przedmiotem Propozycji Nabycia.
 - l) Obligatariusz - oznacza osobę uprawnioną z Obligacji.
 - m) Odsetki (Kupon Odsetkowy) - oznaczają należne Obligatariuszowi świadczenia z tytułu oprocentowania obligacji płatne co 3 miesiące w Dniu Wypłaty Odsetek przypadającym na ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego.
 - n) Okres Odsetkowy - oznacza jeden z okresów 3-miesięcznych, za które należne są Odsetki. Okresy odsetkowe w każdym roku ustala się następująco: od 1 stycznia do 31 marca, od 1 kwietnia do 30 czerwca, od 1 lipca (w roku 2013 - od 29 czerwca) do 30 września, od 1 października do 31 grudnia.
 - o) Oferujący - Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
 - p) PLN, Złoty, zł - oznacza złoty polski, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 - q) Propozycja Nabycia - oznacza dokument, sporządzony zgodnie z przepisami prawa i stanowiący jedynie prawnie wiążący dokument, na podstawie którego Emitent składa propozycję nabycia Obligacji Inwestorom.
 - r) Rachunek Oferującego - oznacza rachunek bankowy prowadzony na rzecz Oferującego przez PKO BP S.A. numer **20 1020 1026 0000 1002 0197 1514**
 - s) Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza - oznacza rachunek papierów wartościowych wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia lub inny rachunek papierów wartościowych wskazany przez Obligatariusza na piśmie i zaakceptowany przez Emitenta lub Oferującego.
 - t) Rachunek Inwestora - oznacza otwarty i prowadzony na rzecz Inwestora rachunek bankowy wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia lub inny rachunek wskazany przez Obligatariusza na piśmie i zaakceptowany przez Emitenta lub Oferującego.
 - u) Stopa Procentowa (r) - 10,0 % w skali roku

- v) Uchwała Emisyjna - oznacza uchwałę Nr 13/2013 Zarządu Emitenta z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji Serii G.
- w) Ustawa o Obligacjach - oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. 2001 roku Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).
- x) Ustawa o Ofercie - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).
- y) Zapis Na Obligacje - oznacza należycie wypełniony Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia.

2) PODSTAWA PRAWNA EMISJI

Podstawą prawną emisji jest Ustawa o Obligacjach oraz Uchwała Emisyjna.

3) CELE EMISJI

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną, cel emisji Obligacji nie został określony.

4) MINIMALNY ZAPIS NA OBLIGACJE

Wartość minimalna Zapisu Na Obligacje wynosi 50.000 PLN, przy czym Emitent może przydzielić każdemu z Inwestorów Obligacje za dowolną kwotę.

5) PRZENOSZENIE PRAW Z OBLIGACJI

Przenoszenie praw z Obligacji nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie ograniczone.

6) STATUS ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA I ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI

- a) Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na rzecz Obligatariuszy na Nieruchomości.
- b) Hipoteka zostanie ustanowiona do wysokości 100 % (słownie: stu procent) łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki zostanie złożone w formie aktu notarialnego nie później niż w Dniu przydziału, zgodnie z poniższymi zapisami:
 - i) jeżeli inwestorzy obejmą obligację spółki w liczbie do 22 000 Obligacji, hipoteka zostanie ustanowiona na Nieruchomości 1
 - ii) jeżeli inwestorzy obejmą obligację spółki w liczbie od 22 001 do 43 000, hipoteka zostanie ustanowiona na Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2
 - iii) jeżeli inwestorzy obejmą obligację spółki w liczbie od 43 001 do 65 000, hipoteka zostanie ustanowiona na Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3
- c) Emitent, przed ustanowieniem zabezpieczenia, o którym mowa powyżej zawrze umowę o administrowanie hipoteką z Administratorem Hipoteki, który na rachunek własny, lecz w imieniu Obligatariuszy wykonywać będzie prawa i obowiązki Obligatariuszy, jako wierzycieli hipotecznych.

7) PŁATNOŚCI

- a) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą przez Emitenta w drodze przelewu na Rachunek Inwestora bądź na rachunek pieniężny służący do obsługi Rachunku Papierów Wartościowych Obligatariusza. Żadne kwoty przypadające do zapłaty z tytułu Obligacji nie będą wypłacane Obligatariuszowi w gotówce. Płatności będą uważane za należycie dokonane w dacie dokonania przelewu.
- b) Wypłaty z tytułu Obligacji podlegają wszelkim przepisom podatkowym i innym przepisom obowiązującym w miejscu płatności.
- c) Emitent będzie uprawniony, według własnego uznania i po uzyskaniu zgody właściwego sądu, do złożenia do depozytu sądowego kwoty wykupu z tytułu danej Obligacji, jeżeli:
 - i) Emitent nie otrzymał od Obligatariusza informacji koniecznych do dokonania wypłaty kwoty wykupu na rzecz tego Obligatariusza; lub
 - ii) istnieje spór co do osoby Obligatariusza; lub
 - iii) w ocenie Emitenta dokonanie wypłaty z tytułu Obligacji na rzecz Obligatariusza wiązałoby się z naruszeniem przepisów prawa lub naraziłoby Emitenta na zapłatę grzywny lub inną szkodę.

8) ZMIANA WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI

Zmiana wartości nominalnej Obligacji nie jest dopuszczalna.

9) WYKUP

Wykup Obligacji następuje poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdą Obligację. Świadczenie pieniężne zostanie spełnione poprzez przelew środków pieniężnych na Rachunek Inwestora bądź na rachunek pieniężny służący do obsługi Rachunku Papierów Wartościowych Obligatariusza. Datę obciążenia Rachunku Emitenta kwotą przelewu uważać się za datę dokonania wykupu Obligacji.

Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

Po dokonaniu przelewu na Rachunek Inwestora podmiot prowadzący Ewidencję dokona w Ewidencji Obligacji odpowiednich zapisów odzwierciedlających stan umorzonych Obligacji.

10) PRZEDTERMINOWY WYKUP

- a) Emitentowi przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu całości lub części emisji Obligacji od dnia 2 stycznia 2014 r.
- b) W przypadku podjęcia przez Zarząd Emitenta decyzji o wykupie przed dniem rejestracji Obligacji przez KDPW wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w lit. d i e.
- c) W przypadku podjęcia przez Zarząd Emitenta decyzji o wykupie po dniu rejestracji Obligacji przez KDPW wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z regulacjami KDPW.
- d) Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta poprzez zapłatę kwoty w wysokości wartości nominalnej Obligacji oraz należnych odsetek liczonych od początku ostatniego Okresu Odsetkowego do dnia Przedterminowego Wykupu (włącznie z tym dniem).

- e) Zawiadomienie o Przedterminowym Wykupie wraz z wskazaniem daty wcześniejszego wykupu zostanie podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego lub przesłane Obligatariuszom najpóźniej na 20 dni przed planowanym terminem wykonania prawa Przedterminowego wykupu. Dniem Ustalenia Prawa do kwoty wykupu w ramach Przedterminowego wykupu będzie 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień wcześniejszego wykupu.
- f) Począwszy od pierwszego dnia notowań Obligacji na Catalyst Emitent może nabywać Obligacje w drodze transakcji zawartej na rynku Catalyst.

11) PRZEDAWNIE

Roszczenia z tytułu Obligacji ulegają przedawnieniu z upływem dziesięciu lat.

12) PRZYPADKI NARUSZENIA

Wszystkie przypadki bądź okoliczności opisane w niniejszym Punkcie stanowią Przypadki Naruszenia.

- a) **Brak zapłaty.** Emitent, pomimo spełnienia się warunków koniecznych, nie zapłaci w terminie wymagalności jakiegokolwiek kwoty należnej od Emitenta na rzecz jakiegokolwiek Obligatariusza z Obligacji lub osoby, która była Osobą Uprawnioną z Obligacji.
- b) **Nieustanowienie hipoteki na Nieruchomości.** Do Dnia Przydziału nie zostanie złożone oświadczenie o ustanowieniu na Nieruchomości hipoteki, o którym mowa w pkt. 6 lit. b do wysokości łącznej 100% wartości nominalnej Obligacji.
- c) **Niezgodność zobowiązań z prawem.** Okaże się, że zobowiązania z Obligacji są lub zostały zaciągnięte niezgodnie z prawem.
- d) **Nieprawdziwość oświadczeń.** Jakiegokolwiek oświadczenie lub zapewnienie w sposób wyraźny lub dorozumiany złożone przez Emitenta, zawarte w jakimkolwiek Dokumencie Finansowym, jest lub okaże się nieprawdziwe w stosunku do stanu faktycznego obowiązującego w momencie, w którym takie oświadczenie lub zapewnienie zostało złożone w sposób wyraźny lub dorozumiany, lub zostanie złożone przez osobę nieuprawnioną do składania takich oświadczeń lub zapewnień w imieniu Emitenta.
- e) **Niewykonanie zobowiązań z Obligacji.** Emitent nie wykona jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Obligacji lub wykona je nienależycie i nie naprawi takiego naruszenia w terminie trzydziestu Dni Roboczych od dnia doręczenia mu pisemnego wezwania Obligatariusza do naprawienia takiego naruszenia.
- f) **Zbycie składników majątku.** Jeżeli emitent dokona w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub kilku niepowiązanych transakcjach zbycia lub rozporządzenia jakąkolwiek częścią swojego majątku z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, a zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej.
- g) **Niewypłacalność.** Emitent będzie niezdolny lub zadeklaruje niezdolność do terminowej spłaty zadłużenia lub zawiesi dokonywanie spłat z tytułu swojego zadłużenia, lub z powodu rzeczywistych lub przewidywanych trudności finansowych

rozpocznie negocjacje z jednym lub więcej spośród swoich wierzycieli zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia, dokona ogólnej cesji na rzecz wierzycieli lub zawrze układ z wierzycielami lub ogłoszone zostanie moratorium w odniesieniu do jakiegokolwiek zadłużenia Emitenta.

- h) **Postępowanie w związku z niewypłacalnością.** Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości albo wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta zostanie złożony przez wierzyciela Emitenta, chyba że wniosek taki zostanie złożony przez wierzyciela w złej wierze, albo jeżeli w chwili złożenia wniosku nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości Emitenta lub wniosek zostanie prawomocnie oddalony.
- i) Zostaną podjęte czynności zmierzające do **postawienia Emitenta w stan likwidacji**
- j) Zostanie wyznaczony **zarządca, zarządca przymusowy, kurator** lub inny urzędnik pełniący podobne funkcje w stosunku do Emitenta
- k) **Egzekucja lub zajęcie mienia.** Zostanie skutecznie wszczęte postępowanie egzekucyjne z jakiegokolwiek zabezpieczenia ustanowionego na majątku lub wobec majątku Emitenta, ma miejsce wywłaszczenie, zajęcie, zajęcie sądowe lub egzekucja w stosunku do aktywów Emitenta lub ich części o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie. W przypadku zajęcia lub zajęcia sądowego, gdy zajęcie to nie zostanie zwolnione w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia dokonania tego zajęcia.
- l) **Niezgodność z prawem.** Wykonywanie przez Emitenta jego zobowiązań wynikających z Obligacji, stanie się niezgodne z prawem, przy czym jeżeli w ocenie Osoby Uprawnionej możliwe jest usunięcie takiej niezgodności (w tym przez dokonanie czynności czy złożenie oświadczeń przez Emitenta) Przypadek Naruszenia wystąpi tylko, jeżeli Emitent nie doprowadzi do usunięcia takiej niezgodności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia mu żądania Osoby Uprawnionej w tym zakresie.
- m) **Zaprzestanie prowadzenia działalności.** Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności w całości lub w istotnej części lub oświadczy, że zamierza to zrobić.
- n) **Istotna zmiana przedmiotu działalności.** Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podejmie uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta.
- a) **Kwestionowanie Warunków Emisji.** Emitent bez uzasadnienia zakwestionuje treść zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Emisji Obligacji.
- b) **Okres naprawczy.** Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 12 lit. j Osoba Uprawniona nie będzie mogła powoływać się na zaistnienie Przypadku Naruszenia jeżeli uprzednio nie wezwie na piśmie Emitenta do usunięcia Przypadku Naruszenia wyznaczając termin nie krótszy niż 30 (trzydzieści) Dni Roboczych a Emitent przed upływem powyższego terminu usunie Przypadek Naruszenia.

13) UPRAWNIENIA W PRZYPADKU NARUSZENIA

- a) W sytuacji zaistnienia lub trwania któregośkolwiek Przypadku Naruszenia po realizacji przez Osobę Uprawnioną obowiązku wskazanego w pkt. 12 lit. p którakolwiek z Osób Uprawnionych może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że świadczenia z Obligacji przez nią posiadanych stają się natychmiast wymagalne i płatne („Zawiadomienie”).

- b) W przypadku doręczenia Emitentowi Zawiadomienia, o którym mowa w lit. a powyżej, Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji, w stosunku do których zostało złożone Zawiadomienie, w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od dnia doręczenia mu Zawiadomienia.

14) ZAWIADOMIENIA

Wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą ważne, jeżeli zostały przez Emitenta opublikowane na jego stronie internetowej lub przekazane za pośrednictwem systemu lub EBI albo przekazane Obligatariuszom listem poleconym na adresy wskazane w Ewidencji.

15) PRAWO WŁAŚCIWE

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane w postępowaniu przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

5. Definicje i objaśnienia skrótów

Alternatywny System Obrotu, ASO, NewConnect	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z Regulaminem ASO.
BondSpot	BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie - spółka organizująca pozagiełdowy rynek regulowany i alternatywny system obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi
Catalyst, System Catalyst	System autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi prowadzony przez GPW oraz BondSpot, zgodnie z Zasadami Działania Catalyst
Emitent, Spółka, Kleba Invest S.A.	Kleba Invest S.A. (dawniej Wittman sp. z o.o.) z siedzibą w Bojanie pod adresem ul. Wybickiego 50, 84-207 Koleczkowo, o kapitale zakładowym 1.095.364,30 zł, w pełni opłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000480757.
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW, Depozyt, Krajowy Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
NWZ	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Obligacje Serii G, Obligacje	26.300 obligacji na okaziciela o nominale 100,00 zł kuponowych, z terminem wykupu 30 czerwca 2015 roku, zabezpieczonych, o oprocentowaniu stałym, emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej.
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
pcc	Podatek od czynności cywilnoprawnych
PKD	Polska Klasyfikacja Działalności
PLN, zł	złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Uchwała Emisyjna	Uchwała nr 13/2013 Zarządu Emitenta z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie emisji Obligacji Serii G zmieniona Uchwałą nr 14/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji Serii G.
Ustawa o obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384)
Ustawa o ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.)
Zasady Działania Catalyst	Ramowa regulacja obejmująca in. zasady ogólne funkcjonowania zorganizowanego rynku obligacji autoryzacji dłużnych papierów wartościowych, obowiązki informacyjne emitentów, zasady kierowania obligacji do obrotu we wszystkich segmentach rynku Catalyst i zasady uczestniczenia w obrocie przez instytucje finansowe.