

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 28.06.2022 godz. 09:16:57

Numer KRS: 0000053834

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	23.10.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	79	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WR.VI NS-REJ.KRS/12421/22/604	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 931908977, NIP: 8951628481
3.Firma, pod którą spółka działa	"AB SPÓŁKA AKCYJNA"
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 8124 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAWSKI, gmina KOBIERZYCE, miejsc. MAGNICE
2.Adres	ul. EUROPEJSKA, nr 4, lok. ---, miejsc. MAGNICE, kod 55-040, poczta MAGNICE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	AB.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	24.09.1998 R. NOTARIUSZ MARIUSZ BARTNICKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 5302/98
	2	1) AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.08.2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 74, NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, REPERTORIUM A NR 3828/2004,

	ZMIANA: W ART.5, UST.2, W ART.5 UST.4, ART.11, ART.12 UST.1 I UST.3, W ART.14 UST.2 PKT 8, PKT 18, PKT 19, W ART.17 UST.3, ART.18 UST.2, ART.20, W ART.22 UST.1 PKT 9, W ART.25 W UST.3 PKT C, W ART.26 UST.3A, ART.26 UST.4, SKREŚLONO: W ART.5 UST.5,6,7,8,9, DODANO: W ART.4 UST.2, W ART.5 UST.2A I UST.7, W ART.12 UST.4, W ART.13 UST.10, W ART. 16 UST.2, W ART.17 UST.4, 2) AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.09.2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 74, NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, REPERTORIUM A NR 4374/2004, ZMIANA: ART.6 UST.2,3,4,5,6,7,12,16, ART.17 UST.3 DODANO: ART.7 UST.3A
3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.12.2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 74, NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, REPERTORIUM A NR 5436/2004, ZMIANIONO ART.7, ART.12, ART.13 UST.10, ART.17, SKREŚLONO ART.16
4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.03.2006 R., NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 12/14 LOK. B-2, REPERTORIUM A NR 3879/2006, ZMIENIONO: ART. OD 4 DO 15, ART.17, ART.18, ART. OD 20 DO 27, SKREŚLONO ART.23
5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JAGODĘ JANICKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO NR 74, REP. A NR 2405/2006. ZMIENIONO: ART. 5 UST. 1 PKT 1, ART. 5 UST. 2 I 3, ART. 13 UST.11, ART. 14 UST. 2 PKT 14, ART. 14 UST. 2 PKT 20, ART. 14 UST. 3, ART. 26 UST. 4. DODANO: W ART. 18 NOWY UST. 4.
6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JAGODĘ JANICKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO NR 74, REP. A NR 2405/2006. DODANO: W ART. 5 UST. 1A.
7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2006 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JAGODĘ JANICKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 2405/2006. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.09.2006 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JAGODĘ JANICKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 4495/2006. ZMIANA ART. 5 UST. 1 STATUTU.
8	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2006 R. (REPERTORIUM A NUMER 6416/2006) SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JAGODĘ JANICKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU. AKT TEN ZMIENIA W STATUCIE: ARTYKUŁY 26 UST.1 ORAZ ART.26 UST.4. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU
9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.09.2007 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JAGODĘ JANICKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 74, REP.A NR 4407/2007, ZMIANA: W ART. 5 DODANO UST. 1 C, 1 D, 1 E.
10	04.12.2009 R. NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 74, REP. A NR 4439/2009 ZMIENIONO: ART. 4 UST. 1, ART. 5 UST. 1, ART. 5 UST. 1B, ART. 5 UST. 2, ART. 6, ART. 12, ART. 17, ART. 18. SKREŚLONO: ART. 5 UST. 3A, ART. 7, ART. 13 UST. 12, ART. 14 UST. 3, ART. 21 UST. 3 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU
11	30.03.2010 R., NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 74, REP. A NR 1002/2010 - ZMIENIONO: ART. 5 UST. 1 STATUTU.
12	06.05.2010 R., NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 74, REP. A NR 1536/2010 - ZMIENIONO ART. 5 UST. 1 STATUTU.
13	24.05.2011 R., NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 74, REP. A NR 1559/2011, ZMIENIONO: ART. 5 UST. 1 STATUTU
14	14.12.2011 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JAGODĘ JANICKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 74, REP. A NR 3896/2011, ZMIENIONO: ART. 5 UST. 1,2 I 3, ART. 12 UST. 1, 4, 6, ART. 13 UST. 10 STATUTU.
15	19.12.2012 R., NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 74, REPERTORIUM A NUMER 4160/2012. ZMIENIONO: ART. 5 UST. 1 I 2; ART.

	9 UST. 2 I 3; ART. 10 UST. 3; ART. 12 UST. 5 PKT 2 I 9; ART. 13 UST. 1 I 9; ART. 14 UST. 2 PKT 16; ART. 18 UST. 3; ART. 26 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI.
16	19.12.2012 R., NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 74, REP. A NR 4160/2012. ZMIENIONO ART. 4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
17	10.12.2013R. - NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. PIŁSUDSKIEGO 74; REP. A NR 3830/2013; ZMIENIONO: §14 UST. 2 PKT 9 STATUTU SPÓŁKI; DODANO: §14 UST. 3
18	05.11.2015 R., NOTARIUSZ JAGODA JANICKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO 74, REPERTORIUM A NR 3466/2015 - ZMIENIONO ART.2 UST.1, ART.12 UST.5, ART.19 STATUTU SPÓŁKI
19	20.12.2018 R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. PIASTOWSKA 21 LOK. 2; REP. A NR 7922/2018 ZMIANA : ART.4 UST.1 STATUTU
20	17.12.2019 R. REP. A NR 6508/2019; NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIASTOWSKA 21/2 DODANO W ART.4 UST.1 PUNKTY: 33-41
21	22.12.2020R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIASTOWSKA 21/2, REP. A NR 5888/2020 ZMIENIONO: ART. 4 UST. 1, ART. 13 UST. 6, ART. 13 UST. 7 STATUTU SPÓŁKI
22	12.05.2022R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIASTOWSKA 21/2, REP. A NR 2451/2022. ZMIENIONO: ART. 26 UST.1 I 4 STATUTU.

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
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	16 187 644,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	16187644
4.Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	16 187 644,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia	6 162 710,00 ZŁ

kapitału zakładowego		
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	4 300 000,00 zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A1
	2.Liczba akcji w danej serii	2729971
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	1313000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	1313000 - AKCJE SĄ UPRIWILEJOWANE CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ SERII B PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU.
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	1674771
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	202000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	1764621
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	1600000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	4250000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	C1
	2.Liczba akcji w danej serii	1069294
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

	uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
9	1.Nazwa serii akcji	K
	2.Liczba akcji w danej serii	115000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	269000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
11	1.Nazwa serii akcji	C2
	2.Liczba akcji w danej serii	1199987
	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 zmiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

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

TAK

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 ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PRZYBYŁO
	2.Imiona	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	62061503414
	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	MĄDRY

	2.Imiona	ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL/REGON	68092800416
	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	KUCHARSKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF CEZARY
	3.Numer PESEL/REGON	65063004358
	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	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	OCHĘDZAN
	2.Imiona	GRZEGORZ FRANCISZEK
	3.Numer PESEL/REGON	75091711252
	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
		ŁAPIŃSKI
		2.Imiona
	2	JACEK JERZY
		3.Numer PESEL
		69042305838
	3	1.Nazwisko
		PRZYBYŁO
		2.Imiona
	4	IWONA DOROTA
		3.Numer PESEL
		61101805561
	5	1.Nazwisko
		ĆWIR
		2.Imiona
	6	MAREK
		3.Numer PESEL
		68081310018
	7	1.Nazwisko
		BIEGUŃSKI
		2.Imiona
	8	JAKUB
		3.Numer PESEL
		78062100017
	9	1.Nazwisko
		BARANOWSKI
		2.Imiona
		3.Numer PESEL

6	2.Imiona	JERZY
	3.Numer PESEL	65071512579
	1.Nazwisko	NIESYTO
	2.Imiona	WOJCIECH TOMASZ
	3.Numer PESEL	81101003493

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
	2	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
	3	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE
	4	46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
	5	46, 43, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
	6	46, 66, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
	7	46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
	8	26, 20, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
	9	26, 30, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO

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	09.07.2002	OD 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.
	2	21.10.2004	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	21.10.2004	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	22.06.2005	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	13.06.2006	01.01.2005-31.12.2005
	6	29.06.2007	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	7	16.01.2009	01.01.2007-30.06.2008
	8	09.12.2009	01.07. 2008 R. - 30.06.2009 R.
	9	11.01.2011	01.07.2009 R. - 30.06.2010 R.
	10	22.12.2011	01.07.2010 R. - 30.06.2011 R.
	11	21.12.2012	01.07.2011 R. - 30.06.2012 R.
	12	20.12.2013	OD 01.07.2012 DO 30.06.2013
	13	16.12.2014	OD 01.07.2013 DO 30.06.2014
	14	12.11.2015	OD 01.07.2014 DO 30.06.2015
	15	19.12.2016	OD 01.07.2015 DO 30.06.2016

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	16	21.12.2017	OD 01.07.2016 DO 30.06.2017
	17	21.12.2018	OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
	18	23.12.2019	OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
	19	23.12.2020	OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
	20	02.12.2021	OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
	1	*****	OD 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005-31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	7	*****	01.01.2007-30.06.2008
	8	*****	01.07. 2008 R. - 30.06.2009 R.
	9	*****	01.07.2009 R. - 30.06.2010 R.
	10	*****	01.07.2010 R. - 30.06.2011 R.
	11	*****	01.07.2011 R. - 30.06.2012 R.
	12	*****	OD 01.07.2012 DO 30.06.2013
	13	*****	OD 01.07.2013 DO 30.06.2014
	14	*****	OD 01.07.2014 DO 30.06.2015
	15	*****	OD 01.07.2015 DO 30.06.2016
	16	*****	OD 01.07.2016 DO 30.06.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	17	*****	OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
	18	*****	OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
	19	*****	OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
	20	*****	OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
	1	*****	OD 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005-31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	7	*****	01.01.2007-30.06.2008
	8	*****	01.07. 2008 R. - 30.06.2009 R.
	9	*****	01.07.2009 R. - 30.06.2010 R.
	10	*****	01.07.2010 R. - 30.06.2011 R.
	11	*****	01.07.2011 R. - 30.06.2012 R.
	12	*****	OD 01.07.2012 DO 30.06.2013
	13	*****	OD 01.07.2013 DO 30.06.2014
	14	*****	OD 01.07.2014 DO 30.06.2015
	15	*****	OD 01.07.2015 DO 30.06.2016
	16	*****	OD 01.07.2016 DO 30.06.2017
	17	*****	OD 01.07.2017 DO 30.06.2018

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	18	*****	OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
	19	*****	OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
	20	*****	OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
	1	*****	OD 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005-31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	7	*****	01.01.2007-30.06.2008
	8	*****	01.07. 2008 R. - 30.06.2009 R.
	9	*****	01.07.2009 R. - 30.06.2010 R.
	10	*****	01.07.2010 R. - 30.06.2011 R.
	11	*****	01.07.2011 R. - 30.06.2012 R.
	12	*****	OD 01.07.2012 DO 30.06.2013
	13	*****	OD 01.07.2013 DO 30.06.2014
	14	*****	OD 01.07.2014 DO 30.06.2015
	15	*****	OD 01.07.2015 DO 30.06.2016
	16	*****	OD 01.07.2016 DO 30.06.2017
	17	*****	OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
	18	*****	OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
	19	*****	OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
	20	*****	OD 01.07.2020 DO 30.06.2021

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	23.09.2009	01.01.2007 R.-30.06.2008 R.
	2	09.12.2009	01.07. 2008 R. - 30.06.2009 R.
	3	11.01.2011	01.07.2009 R. - 30.06.2010 R.
	4	22.12.2011	01.07.2010 R. - 30.06.2011 R.
	5	21.12.2012	01.07.2011 R. - 30.06.2012 R.
	6	20.12.2013	OD 01.07.2012 DO 30.06.2013
	7	16.12.2014	OD 01.07.2013 DO 30.06.2014
	8	12.11.2015	OD 01.07.2014 DO 30.06.2015
	9	19.12.2016	OD 01.07.2015 DO 30.06.2016
	10	21.12.2017	OD 01.07.2016 DO 30.06.2017
	11	21.12.2018	OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
	12	23.12.2019	OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
	13	23.12.2020	OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
	14	02.12.2021	OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta /	1	*****	01.01.2007 R.-30.06.2008 R.

sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	2	*****	01.07. 2008 R. - 30.06.2009 R.
	3	*****	01.07.2009 R. - 30.06.2010 R.
	4	*****	01.07.2010 R. - 30.06.2011 R.
	5	*****	01.07.2011 R. - 30.06.2012 R.
	6	*****	OD 01.07.2012 DO 30.06.2013
	7	*****	OD 01.07.2013 DO 30.06.2014
	8	*****	OD 01.07.2014 DO 30.06.2015
	9	*****	OD 01.07.2015 DO 30.06.2016
	10	*****	OD 01.07.2016 DO 30.06.2017
	11	*****	OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
	12	*****	OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
	13	*****	OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
	14	*****	OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2007 R.-30.06.2008 R.
	2	*****	01.07. 2008 R. - 30.06.2009 R.
	3	*****	01.07.2009 R. - 30.06.2010 R.
	4	*****	01.07.2010 R. - 30.06.2011 R.
	5	*****	01.07.2011 R. - 30.06.2012 R.
	6	*****	OD 01.07.2012 DO 30.06.2013
	7	*****	OD 01.07.2013 DO 30.06.2014
	8	*****	OD 01.07.2014 DO 30.06.2015
	9	*****	OD 01.07.2015 DO 30.06.2016
	10	*****	OD 01.07.2016 DO 30.06.2017
	11	*****	OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
	12	*****	OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
	13	*****	OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
	14	*****	OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	01.01.2007 R.-30.06.2008 R.
	2	*****	01.07. 2008 R. - 30.06.2009 R.
	3	*****	01.07.2009 R. - 30.06.2010 R.
	4	*****	01.07.2010 R. - 30.06.2011 R.
	5	*****	01.07.2011 R. - 30.06.2012 R.
	6	*****	OD 01.07.2012 DO 30.06.2013
	7	*****	OD 01.07.2013 DO 30.06.2014
	8	*****	OD 01.07.2014 DO 30.06.2015
	9	*****	OD 01.07.2015 DO 30.06.2016
	10	*****	OD 01.07.2016 DO 30.06.2017
	11	*****	OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
	12	*****	OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
	13	*****	OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
	14	*****	OD 01.07.2020 DO 30.06.2021

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
--

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	30.09.2023
--	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

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

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

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 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 28.06.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „AB S.A.”

TEKST JEDNOLITY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Firma Spółki brzmi: „AB Spółka Akcyjna”. Spółka może używać jej skrótu „AB S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

Artykuł 2

1. Siedzibą Spółki są Magnice. -----
 2. Założycielami Spółki są: -----
 - 1) Andrzej Przybyło, zamieszkały we Wrocławiu, przy ul. Rogowskiej 144/9, -----
 - 2) Iwona Przybyło, zamieszkała we Wrocławiu, przy ul. Rogowskiej 144/9, -----
 - 3) Polish Enterprise Fund, L.P., z siedzibą przy 375 Park Avenue, New York 10152, USA, -----
- zwani w dalszej części niniejszego Statutu „Założycielami”. -----

Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 1. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania-----
 2. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego-----

3. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
4. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
5. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
6. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów-----
7. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych-----
8. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego-----
9. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku-----
10. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki-----
11. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem-----
12. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych-----
13. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-----
14. 49.41.Z Transport drogowy towarów-----
15. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych-----
16. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych-----
17. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji-----
18. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych-----
19. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)-----
20. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach-----
21. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza-----
22. 18.12.Z Pozostałe drukowanie-----
23. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi-----
24. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
25. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi-----
26. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację-----

27. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-----
28. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
29. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia-----
30. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów-----
31. 64.91.Z Leasing finansowy-----
32. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.-----
33. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).-----
34. 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.-----
35. 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.---
36. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
37. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
38. 63.12.Z Działalność portali internetowych.-----
39. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.-----
40. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych-----
41. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego-----
42. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----
43. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych-----
44. 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych-----
45. 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich---
46. 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw-----
47. 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych-----
48. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego-----
49. 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
50. 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków-----
51. 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego-----

- 52. 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii-----
 - 53. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego-----
 - 54. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia-----
 - 55. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych-----
 - 56. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych-----
 - 57. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń-----
 - 58. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana-----
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. -----
3. Zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

III. KAPITAŁ I AKCJE

Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.187.644 (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) złote. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 16.187.644 (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, w tym:-----
- 1) 2.729.971 (dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,-----
 - 2) 1.313.000 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,-----
 - 3) 1.674.771 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii C ,-----
 - 4) 202.000 (dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
 - 5) 1.764.621 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
 - 6) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----

- 7) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
- 8) 1 069 294 (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,-----
- 9) 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,-----
- 10) 269 000 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
- 11) 1.199.987 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2. -----
- 1a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 22/2006 z dnia 30 maja 2006 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 290.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G.-----
- 1b. Akcje serii B, tak długo jak przysługują Andrzejowi Przybyło, są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Uprzywilejowanie wszystkich akcji serii B wygasa: (i) z chwilą przeniesienia własności choćby jednej akcji serii B na inną osobę niż Andrzej Przybyło, chyba że własność akcji imiennych serii B zostanie przeniesiona, na rzecz małżonka lub zstępnych Andrzeja Przybyło albo w drodze nabycia spadku przez spadkobierców Andrzeja Przybyło.-----
- 1.c. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 19/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.355.710 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 5.355.710 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii I.-----
- 1.d. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 22/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 402.000 zł (czterysta dwa tysiące złotych), poprzez emisję nie więcej niż 402.000 (czterysta dwa tysiące) akcji na okaziciela serii J.-----
- 1.e. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 25/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 115.000

- zł (sto piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii K.-----
2. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Wszystkie akcje serii B i akcje serii C są akcjami imiennymi. Akcje serii A1, C1, C2, D, E, F, G, I oraz K są akcjami na okaziciela. -----
 3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być przeprowadzona na żądanie akcjonariusza, w drodze uchwały Zarządu, która powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji. Żądanie to powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku przeprowadzenia konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w zakresie ilości akcji imiennych. Uchwała Zarządu, o której mowa powyżej jest skuteczna od chwili wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----
 4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje zbywalne prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. -----
 5. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

IV ZBYCIE AKCJI

Artykuł 6

Akcje są zbywalne. -----

Artykuł 7

(skreślony)

V. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 8

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd; -----

- 2) Rada Nadzorcza; -----
3) Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 9

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa cztery lata. -----
3. Tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. --

Artykuł 10

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których dokonania zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia, wystąpi o odpowiednie zezwolenia do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

Artykuł 11

1. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej. -----
2. W umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej trzech członków, a od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, co najmniej pięciu członków.-----
- 2 Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło łącznie posiadają akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło powołują i odwołują jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie Iwony Przybyło i Andrzeja Przybyło o powołaniu albo odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne, jeżeli zostało podpisane przez obojga uprawnionych Akcjonariuszy. -----
4. Z dniem, w którym jedna ze wskazanych w ust. 3 osób przestanie być Akcjonariuszem Spółki, uprawnienia wskazane w ust. 3 do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługują samodzielnie drugiemu, pozostającemu w Spółce Akcjonariuszowi.. -----
5. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki: -----
 - 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich pięciu lat, -----
 - 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki, -----
 - 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w

Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki, -----

- 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza, -----
- 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, -----
- 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, -----
- 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, -----
- 8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, -----
- 9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w pkt 1) – 8) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. ---6. Uprawnienie Akcjonariuszy do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 i 4 jest realizowane w następujący sposób:-----
 - 1) powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza lub akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej; -----

2) Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy w trybie wskazanym w pkt 1) powyżej może być w każdym czasie przez nich odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1) powyżej. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej; -----

3) w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 3 lub 4, jeżeli uprawniony akcjonariusz, który powołał tego członka Rady Nadzorczej, nie powoła w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu, do powołania takiego nowego członka Rady Nadzorczej uprawnione będzie Walne Zgromadzenie;”-----

4) uprawniony akcjonariusz, o którym mowa w pkt 3) jest uprawniony do odwołania nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt 3). Odwołanie takiego członka Rady Nadzorczej wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 13

1. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa cztery lata. -----

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. ----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym

powiadomieniem przesłanym na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej za potwierdzeniem dostarczenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. -----

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem potwierdzenia treści protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz jego podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Potwierdzenie treści protokołu przez członków Rady Nadzorczej może być dokonane pocztą elektroniczną. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -----
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
11. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Artykułem 13.6 powyżej. -----

Artykuł 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki; -----
 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki; -----
 - 5) wyrażanie zgody na udzielenie prokury; -----
 - 6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności; -----
 - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, będących czynnościami wykraczającymi poza zakres zwykłego zarządu. Przy czym „Równowartość” oznacza równowartość w złotych lub innej walucie wymiennej kwoty wyrażonej w euro, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem euro i średnim kursem wymiany waluty innej niż złoty, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd Spółki złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji,
 - 8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub emitowanie dłużnych papierów wartościowych, jeżeli w wyniku

zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki przekroczyłaby równowartość kwoty 8.000.000,00 (osiem milionów) euro; -----

- 9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki lub spółki zależnej od Spółki;
- 10) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
- 11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, będących czynnościami wykraczającymi poza zakres zwykłego zarządu; ----
- 12) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych podmiotów gospodarczych; -----
- 13) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów o podziale zysków osoby prawnej lub podmiotu gospodarczego nie mającego osobowości prawnej; -----
- 14) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, z zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności; -----
- 15) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do firmy i znaku graficznego „AB” oraz praw do znaków towarowych; -----

- 16) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki. Przy czym „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek członkiem Zarządu Spółki w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze, -----
- 17) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro; -----
- 18) wyrażanie zgody na zastaw akcji Spółki w przypadkach przewidzianych w Statucie; -
- 19) wyrażanie zgody na zbywanie akcji imiennych Spółki w drodze egzekucji; -----
- 20) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 21) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----
3. Uprawnienia Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą czynności prawnych dokonanych pomiędzy Spółką, a spółką zależną od Spółki. -----

Artykuł 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do

dokumentów księgowych Spółki. -----

Artykuł 16

(Skreślony)

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Artykule 17.2. oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

Artykuł 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.-----

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----

5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 19

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie. ----

Artykuł 20

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

Artykuł 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. -----

2. Uchwała zmieniająca Artykuł 12, która pozbawia akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą przez takiego akcjonariusza. -----

Artykuł 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat, -----

2) połączenie lub przekształcenie Spółki, -----

3) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----

4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----

- 5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - 6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
 - 7) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - 8) zmiana Statutu Spółki, -----
 - 9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, -----
 - 10) wybór likwidatorów, -----
 - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy, -----
 - 13) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22.1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. -----
 4. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga opinii albo zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 23

(skreślony)

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 24

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki.-----

Artykuł 25

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
2. Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały,

których tworzenie nakazują przepisy prawa. -----

3. Walne Zgromadzenie może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, tak w trakcie roku obrotowego, jak i przy zamknięciu roku obrotowego. -----

Artykuł 26

1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Rok obrotowy i podatkowy rozpoczęty 1 lipca 2022 roku kończy się 30 września 2023 roku.-----
2. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego;
3. Zarząd zobowiązany jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki. -----
4. Zarząd zobowiązany jest do opracowania każdego roku obrotowego projektu budżetu na nadchodzący rok obrotowy. Budżet jest przedkładany Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia do 30 dnia września każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może przyjąć w części budżet przygotowany przez Zarząd. W przypadku nie uchwalenia budżetu lub przyjęcia tylko jego części Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej lub uchwaloną przez Radę Nadzorczą część budżetu.. -----
5. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki. -----
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. -----

Artykuł 27

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
1) kapitał zapasowy; -----
2) dodatkowe kapitały rezerwowe tworzone w Spółce uchwałą Walnego Zgromadzenia;
3) dywidendy dla akcjonariuszy; -----
4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.-

Magnice, dnia 12 maja 2022 r.

UCHWAŁA nr 4/2022

Zarządu AB S.A. z siedzibą w Magnicach

z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie planowanej emisji obligacji

podjęta w trybie pisemnym określonym w art. 371 § 3² kodeksu spółek handlowych

§ 1

Zarząd AB S.A., działając na podstawie art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 454) (dalej: Ustawa o obligacjach) oraz § 7 Regulaminu Zarządu uchwała, co następuje:

1. Zarząd postanawia rozpocząć działania (w tym podjąć stosowne analizy i inne prace) mające na celu przygotowanie, a w przypadku korzystnych warunków rynkowych również przeprowadzenie, emisji nowej serii obligacji w ramach dotychczasowej wartości Programu Emisji Obligacji, ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., tj. kwoty 270.000.000 PLN.
2. Wyemitowane mogą zostać niezabezpieczone obligacje na okaziciela w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach do wskazanej wyżej łącznej maksymalnej wartości Programu (dalej: Obligacje).
3. Zarząd podejmie kroki zmierzające do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie nowej emisji powierzone zostanie Bankowi Polska Kasa Opieki S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym emisja będzie mogła zostać dokonana po wyrażeniu przez Radę Nadzorczą zgody na emisję Obligacji, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki.

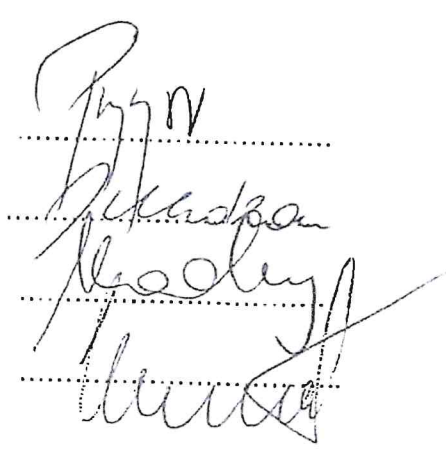
Zarząd:

Andrzej Przybyło

Grzegorz Ochędzan

Zbigniew Mądry

Krzysztof Kucharski



UCHWAŁA NR 2/2022

Podjęta w trybie art. 13 ust. 8 Statutu Spółki

Wyrażenie zgody na emisję obligacji

Rada Nadzorcza AB Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki wyraża zgodę na emisję nowej serii niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 454), na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, w ramach dotychczasowej wartości Programu Emisji Obligacji, ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., tj. kwoty 270.000.000 PLN. Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu nie może przekroczyć wskazanej wyżej wartości Programu.

Iwona Przybyło

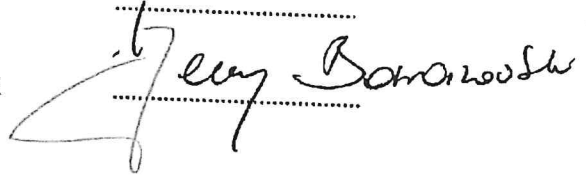
Jerzy Baranowski

Jakub Bieguński

Marek Ćwir

Wojciech Niesyto

Jacek Łapiński



UCHWAŁA NR 2/2022

Podjęta w trybie art. 13 ust. 8 Statutu Spółki

Wyrażenie zgody na emisję obligacji

Rada Nadzorcza AB Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki wyraża zgodę na emisję nowej serii niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 454), na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, w ramach dotychczasowej wartości Programu Emisji Obligacji, ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., tj. kwoty 270.000.000 PLN. Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu nie może przekroczyć wskazanej wyżej wartości Programu.

Iwona Przybyło

Jerzy Baranowski

Jakub Bieguński

Elektronicznie podpisany przez
Jakub Bieguński
2022.06.20 13:01:27 +02:00

Marek Ćwir

Wojciech Niesyto

Jacek Łapiński

UCHWAŁA NR 2/2022

Podjęta w trybie art. 13 ust. 8 Statutu Spółki

Wyrażenie zgody na emisję obligacji

Rada Nadzorcza AB Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki wyraża zgodę na emisję nowej serii niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 454), na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, w ramach dotychczasowej wartości Programu Emisji Obligacji, ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., tj. kwoty 270.000.000 PLN. Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu nie może przekroczyć wskazanej wyżej wartości Programu.

Iwona Przybyło

Jerzy Baranowski

Jakub Bieguński

Marek Ćwir

Marek Jacek Ćwir
Elektronicznie podpisany
przez Marek Jacek Ćwir
Data: 2022.06.20 16:08:22
+02'00'

Wojciech Niesyto

Jacek Łapiński

UCHWAŁA NR 2/2022

Podjęta w trybie art. 13 ust. 8 Statutu Spółki

Wyrażenie zgody na emisję obligacji

Rada Nadzorcza AB Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki wyraża zgodę na emisję nowej serii niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 454), na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, w ramach dotychczasowej wartości Programu Emisji Obligacji, ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., tj. kwoty 270.000.000 PLN. Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu nie może przekroczyć wskazanej wyżej wartości Programu.

Iwona Przybyło

Jerzy Baranowski

Jakub Bieguński

Marek Ćwir

Wojciech Niesyto



Jacek Łapiński

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

Obligacje, do których odnoszą się niniejsze Warunki Emisji są obligacjami na okaziciela Serii AB06 140726 („**Obligacje**”), których emitentem jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach, pod adresem ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053834, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego wynosi 16.187.644,00 PLN, NIP: 895-16-28-481 („**Emitent**”).

Emisja Obligacji dokonywana jest w ramach Programu, na podstawie: (i) Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”), (ii) Uchwały nr 2/2022 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 20 czerwca 2022 r. oraz (iii) Uchwały nr 4/2022 Zarządu AB S.A. z dnia 20 czerwca 2022 r.

Emisja Obligacji dokonywana jest zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego.

1 DEFINICJE

„Administrator WIBOR” oznacza GPW Benchmark S.A. lub każdy podmiot będący oficjalnym następcą GPW Benchmark S.A., ustalający oraz administrujący WIBOR.

„Agent” oznacza Bank Pekao S.A.;

„Agent Kalkulacyjny” oznacza Bank Pekao S.A.;

„Brak Zezwolenia WIBOR” oznacza, że Administrator WIBOR nie otrzymał lub zostało mu cofnięte lub zawieszone zezwolenie lub rejestracja dla opracowywania WIBOR, wskutek czego banki w Polsce nie mogą stosować WIBOR.

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji;

„Dzień Płatności Kwoty do Zapłaty” oznacza każdy dzień, w którym Kwota do Zapłaty jest wymagalna i płatna, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji;

„Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji” oznacza, szósty Dzień Roboczy przed danym Dniem Płatności Kwoty do Zapłaty lub inny dzień określony zgodnie z aktualnie obowiązującymi Regulacjami KDPW w zakresie mającym zastosowanie do ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem:

- a) wystąpienia Przypadku Naruszenia opisanego w punkcie 8.1 poniżej (Niedokonanie płatności) – kiedy to za Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji uznaje się dzień zgłoszenia przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu ze względu na wystąpienie Przypadku Naruszenia opisanego w punkcie 8.1 poniżej (Niedokonanie płatności);
- b) otwarcia likwidacji Emitenta – kiedy to za Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji uznaje się dzień otwarcia likwidacji;

- c) połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania – kiedy to za Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji uznaje się, odpowiednio, dzień połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej Emitenta; oraz
- d) spełniania świadczeń z Obligacji po Dacie Wykupu – kiedy to za Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji uznaje się drugi Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota płatna z tytułu wykupu Obligacji została przekazana do KDPW.

„Data Ustalenia Stopy Procentowej” oznacza, z zastrzeżeniem punktu 3.7.11, trzeci Dzień Roboczy przypadający przed pierwszym dniem danego Okresu Odsetkowego, o ile z aktualnie obowiązujących regulacji Rynku Catalyst nie wynika obowiązek wcześniejszego ustalenia Stopy Procentowej;

„KDPW” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie lub, stosownie do kontekstu, oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW;

„Kontrahent Centralny” oznacza licencjonowanego kontrahenta centralnego, za pośrednictwem którego są rozliczane transakcje, które wykorzystują WIBOR i zabezpieczają ryzyko jego zmian.

„Korekta” oznacza wartość lub działanie, ustalone zgodnie z postanowieniami punktu 3.7.8., które koryguje wartość Wskaźnika Alternatywnego; Korekta może być wartością dodatnią, ujemną, zerową, jak również być określona wzorem lub metodą obliczenia (np. poprzez składanie czy kapitalizowanie dziennych stawek procentowych przez okres, dla którego obliczane są odsetki) oraz może obejmować inne dostosowania związane z zastąpieniem WIBOR;

„Kwota do Zapłaty” oznacza wyrażoną w PLN kwotę równą łącznej wartości Należności Głównej lub Kwoty Odsetek z tytułu każdej Obligacji, wymagalną w Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty, którą Emitent jest zobowiązany zapłacić Obligatariuszowi, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji;

„Obligatariusz” oznacza osobę lub podmiot będący posiadaczem Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są prawa z Obligacji, lub, w odniesieniu do Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym, oznacza osobę lub podmiot wskazany Powiernikowi przez posiadacza Rachunku Zbiorczego, jako uprawniony z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym działający, w zakresie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków Emisji oraz Obligacji, za pośrednictwem posiadacza Rachunku Zbiorczego;

„Ogłoszenie Braku Reprezentatywności” oznacza wydanie przez Podmiot Wyznaczający oficjalnego oświadczenia, że WIBOR przestał lub przestanie być reprezentatywny dla właściwego dla niego rynku bazowego lub rzeczywistości ekonomicznej, którą WIBOR miał mierzyć i że brak jest możliwości do przywrócenia takiej reprezentatywności.

„Ogłoszenie Końca Publikacji” oznacza wydanie przez Podmiot Wyznaczający oficjalnego oświadczenia, że WIBOR przestał lub przestanie być publikowany na stałe, a w dacie tego oświadczenia nie został wyznaczony następca, który będzie nadal obliczał lub publikował WIBOR.

„Papiery Dłużne” oznaczają obligacje, w tym obligacje emitowane w ramach Programu, weksle wystawione bezpośrednio w celu pozyskania środków finansowych lub inne podobne do nich papiery wartościowe lub instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, które emitowane są zgodnie z jakimkolwiek prawem w celu pozyskania środków finansowych; dla uniknięcia wszelkich

wątpliwości, niniejsza definicja nie obejmuje jakichkolwiek innych form pozyskiwania środków finansowych (innych niż te wymienione powyżej) w tym między innymi akcji i innych papierów inkorporujących prawa do akcji, warrantów subskrypcyjnych, weksli wystawionych w celu zabezpieczenia innych wierzytelności, kredytów lub pożyczek;

„Podatek Dochodowy” oznacza (i) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w rozumieniu Ustawy o PDOP lub innego aktu prawnego, który tę ustawę zastąpi; oraz (ii) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w rozumieniu Ustawy o PDOF lub innego aktu prawnego, który tę ustawę zastąpi;

„Podmiot Wyznaczający” oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Administratora WIBOR lub organizację branżową, którą wskazała Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski i która zajmuje się przygotowaniem propozycji zastąpienia WIBOR.

„Powiernik” oznacza podmiot prowadzący Rachunek Obligacji, na którym zapisane są Obligacje;

„Program” oznacza program emisji obligacji Emitenta ustanowiony na podstawie umowy emisyjnej zawartej pomiędzy Agentem a Emitentem z dnia 18 lipca 2014 roku z późniejszymi zmianami;

„Rachunek Obligacji” oznacza Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy;

„Rachunek Papierów Wartościowych” oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

„Rachunek Zbiorczy” oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na którym zostały zapisane prawa z Obligacji;

„Regulacje KDPW” oznaczają obowiązujące regulaminy, uchwały, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego, w szczególności regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;

„Rozporządzenie Benchmarkowe” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

„Rozporządzenie Prospektowe” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

„Rynek Catalyst” oznacza alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub jej następców prawnych;

„Stopa Bazowa” oznacza stopę bazową ustaloną zgodnie z punktem 3.7.1.

„Stopa Procentowa” oznacza stopę procentową wskazaną w paragrafie 3.7 (*Stopa Procentowa*);

„Strona Internetowa Emitenta” oznacza stronę internetową www.ab.pl, lub inną którą ją zastąpi;

„Świadcstwo Depozytowe” oznacza w odniesieniu do Obligacji zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych – dokument wystawiony na żądanie Obligatariusza zgodnie z artykułem 9 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zaś w odniesieniu do Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym – dokument wystawiony na żądanie Obligatariusza przez podmiot będący posiadaczem Rachunku Zbiorczego, na którym zapisane są Obligacje, o których mowa w art. 10 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

„Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

„Ustawa o PDOF” oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

„Ustawa o PDOP” oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

„Ustawa o Rachunkowości” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

„Ustawa PU” oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;

„Warunki Emisji” oznacza niniejsze warunki emisji Obligacji;

„WIBOR” oznacza wskaźnik referencyjny Warsaw Interbank Offered Rate, ustalany i administrowany przez Administratora WIBOR, dla okresu (terminu) równego Właściwemu Depozytowi, wyrażony w procentach w skali roku.

„Właściwy Depozyt” oznacza depozyt wyrażony w PLN, którego długość wskazana jest w punkcie 3.7.1 Warunków Emisji.

„Wskaźnik Alternatywny” oznacza wskaźnik referencyjny ustalony zgodnie z punktami od 3.7.4 do 3.7.12 Warunków Emisji, który zastępuje WIBOR w sytuacjach opisanych w Warunkach Emisji.

„Zabezpieczenie” oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, przelew lub przewłaszczenie na zabezpieczenie albo zabezpieczenie lub dowolną inną umowę lub porozumienie wywierające podobny skutek lub ograniczającą prawo Emitenta do dysponowania danym aktywem;

„Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwołane oraz przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku 1, stanowiącym integralną część niniejszych Warunków Emisji;

„Zobowiązanie Finansowe” oznacza zobowiązanie do zapłaty lub zwrotu pieniędzy (w tym kwoty głównej i odsetek) wynikające z umowy pożyczki, kredytu, leasingu, transakcji typu buy/sell back, transakcji repo, wystawienia weksli, emisji Papierów Dłużnych lub zobowiązanie do zapłaty wynikające z udzielonego poręczenia lub gwarancji, przystąpienia do długu, przejęcia zobowiązań lub inne zobowiązanie finansowe wynikające z zawartej transakcji pochodnej, która zabezpiecza Emitenta przed zmianami kursu walutowego, ceny lub stóp procentowych.

2 WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

- 2.1 Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela, emitowanym w serii, zgodnie z art. 8 Ustawy o Obligacjach, nieposiadającym formy dokumentu.

- 2.2 Na podstawie każdej Obligacji Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego nieodwołalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji tj. kwoty wynoszącej 10.000 PLN („**Należność Główna**”) oraz kwoty odsetek („**Kwoty Odsetek**”), w sposób i terminach określonych poniżej.
- 2.3 W ramach niniejszej Serii **AB06 140726** Emitent emituje i proponuje do nabycia do 4.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 PLN. Przyjęcie propozycji nabycia Obligacji, stosownie do przepisu art. 42 Ustawy o Obligacjach, może zostać złożone również w postaci elektronicznej.
- 2.4 Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane, bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) są równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych i niezabezpieczonych zobowiązań Emitenta.
- 2.5 Data emisji Obligacji 14 lipca 2022 roku („**Data Emisji**”). Miejscem emisji jest Warszawa.
- 2.6 Prawa z Obligacji, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, powstają z chwilą zapisania Obligacji po raz pierwszy na Rachunku Papierów Wartościowych i przysługują osobie wskazanej jako posiadacz Rachunku Papierów Wartościowych na którym są zapisane albo, w przypadku zapisania Obligacji na Rachunku Zbiorczym, osobie wskazanej Powiernikowi przez posiadacza takiego Rachunku Zbiorczego jako osoba uprawniona.
- 2.7 Przeniesienie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub odpowiednich przepisów prawa obcego, stosownie do przepisu art. 8a ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jak również zgodnie z Regulacjami KDPW.
- 2.8 Emitent wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie, w Dacie Emisji, Obligacji emitowanych w ramach niniejszej Serii do obrotu na Rynku Catalyst.
- 2.9 Obligacje nie są zabezpieczone.

3 OPROCENTOWANIE

3.1 Płatność Kwoty Odsetek

Obligacje są oprocentowane od Daty Emisji do Daty Wykupu. W każdym Dniu Płatności Odsetek wskazanym w paragrafie 3.3 poniżej („**Dni Płatności Odsetek**”) Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego Obligatariusza płatności Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym paragrafem 3 (*Oprocentowanie*). Kwoty Odsetek będą płatne z dołu.

3.2 Okresy Odsetkowe

Okres odsetkowy oznacza okres od Daty Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) lub, w

przypadku ostatniego okresu odsetkowego, dnia natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji (nie wliczając tego dnia) („Okres Odsetkowy”).

3.3 Dni Płatności Odsetek

Numer Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1
Kolumna 1	Kolumna 2
I	14 stycznia 2023 r.
II	14 lipca 2023 r.
III	14 stycznia 2024
IV	14 lipca 2024 r.
V	14 stycznia 2025 r.
VI	14 lipca 2025 r.
VII	14 stycznia 2026 r.
VIII	14 lipca 2026 r.

3.4 Naliczanie Kwot Odsetek

Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. Po Dacie Wykupu (zdefiniowanej poniżej) Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku Obligacje będą oprocentowane według stopy odsetek ustawowych za opóźnienie.

3.5 Oprocentowanie za niepełne okresy

W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od Dnia Płatności Odsetek (włącznie), albo Daty Emisji w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego (włącznie), do dnia, w którym Obligacje zostaną wykupione (z wyłączeniem tego dnia).

3.6 Obliczenie Kwoty Odsetek

W Dniu Roboczym następującym po Dacie Ustalenia Stopy Procentowej Agent Kalkulacyjny obliczy Kwotę Odsetek od każdej Obligacji według następującej formuły:

$$KO = SP\% \cdot WN \cdot LD / 365$$

gdzie:

KO oznacza Kwotę Odsetek od każdej Obligacji za dany Okres Odsetkowy

- SP** oznacza Stopę Procentową dla danego Okresu Odsetkowego [ustaloną zgodnie z paragrafem 3.7 (*Stopa Procentowa*) niniejszych Warunków Emisji
- WN** oznacza Należność Główną każdej Obligacji
- LD** oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym

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

3.7 Stopa Procentowa

Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopą Bazową powiększoną o marżę wynoszącą **2,50%**

- 3.7.1 Stopa Bazowa zostanie określona w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej. Stopa Bazowa będzie równa wskaźnikowi referencyjnemu WIBOR lub innemu wskaźnikowi, który go zastąpi, dla 6-miesięcznych depozytów wyrażonych w PLN z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, publikowanych w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej.
- 3.7.2 W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie będzie mogła być ustalona zgodnie z postanowieniami paragrafu 3.7. oraz 3.7.1 powyżej i nie będzie to związane z Ogłoszeniem Końca Publikacji, Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności lub nastąpieniem Braku Zezwolenia WIBOR, stopa Bazowa zostanie ustalona na podstawie ostatniego dostępnego wskaźnika WIBOR, podanego przed Datą Ustalenia Stopy Procentowej przez Administratora WIBOR dla Właściwego Depozytu.
- 3.7.3 W przypadku gdy Stopa Procentowa osiągnie wartość ujemną, przyjmuje się jej wartość na poziomie równym 0 (zero).
- 3.7.4 W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona zgodnie z postanowieniami paragrafu 3.7 i 3.7.1 powyżej, w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji, Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności lub nastąpieniem Braku Zezwolenia WIBOR, Stopa Bazowa zostanie ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany o Korektę (jeśli będzie miała zastosowanie), w sposób opisany poniżej.
- 3.7.5 W sytuacjach, o których mowa w punkcie 3.7.4, Wskaźnik Alternatywny trwale zastępuje WIBOR. W innym przypadku WIBOR jest ponownie stosowany dla ustalenia Stopy Bazowej od Daty Ustalenia Stopy Procentowej, w której WIBOR będzie ponownie dostępny, z uwzględnieniem punktu 3.7.2.
- 3.7.6 Wskaźnik Alternatywny ustala się zgodnie z jedną z następujących metod (na zasadach wskazanych w punkcie 3.7.7):

- 3.7.6.1 Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast WIBOR Komisja Nadzoru Finansowego;
- 3.7.6.2 Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendował do stosowania zamiast WIBOR Narodowy Bank Polski;
- 3.7.6.3 Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendował do stosowania zamiast WIBOR Administrator WIBOR;
- 3.7.6.4 Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast WIBOR organizacja branżowa, którą wskazała Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski i która zajmuje się przygotowaniem propozycji zastąpienia WIBOR;
- 3.7.6.5 Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który zamiast WIBOR zastosował w rozliczanych przez siebie transakcjach Kontrahent Centralny; albo
- 3.7.6.6 Wskaźnikiem Alternatywnym jest stopa referencyjna stosowana przez Narodowy Bank Polski.
- 3.7.7 Emitent stosuje metody, o których mowa w punkcie 3.7.6, w kolejności od punktu 3.7.6.1 do punktu 3.7.6.6. Kolejna metoda jest stosowana, gdy poprzednia metoda nie da rezultatu do Daty Ustalenia Stopy Procentowej, włącznie z tym dniem (w przypadku, gdy określony Podmiot Wyznaczający nie wskaże Wskaźnika Alternatywnego).
- 3.7.8 Po ustaleniu Wskaźnika Alternatywnego Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadami:
 - 3.7.8.1 Raz ustalona Korekta jest stosowana przez cały czas stosowania Wskaźnika Alternatywnego.
 - 3.7.8.2 Jeżeli zastosowana jest metoda ustalenia Wskaźnika Alternatywnego, o której mowa w punkcie 3.7.6.5 powyżej, stosuje się Korektę taką, jak zastosował Kontrahent Centralny.
 - 3.7.8.3 Jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego, o których mowa w punktach od 3.7.6.1 do 3.7.6.4:
 - 3.7.8.3.1 Podmiot Wyznaczający wskazał Korektę – stosuje się taką Korektę;
 - 3.7.8.3.2 Podmiot Wyznaczający wskazał, aby nie stosować Korekty – nie stosuje się Korekty;
 - 3.7.8.4 Jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego, o których mowa w punktach od 3.7.6.1 do 3.7.6.4, Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do Korekty lub gdy Wskaźnik Alternatywny został wyznaczony zgodnie z metodą, o której mowa w punkcie 3.7.6.6:
 - 3.7.8.4.1 Korekta jest dodawana do wartości Wskaźnika Alternatywnego.
 - 3.7.8.4.2 Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy WIBOR oraz Wskaźnikiem Alternatywnym.
 - 3.7.8.4.3 Mediana różnic jest ustalana:
 - 3.7.8.4.3.1 za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym WIBOR przestał być publikowany (gdy nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji)

albo pierwszym dniem, w którym Wskaźnik Alternatywny jest stosowany (gdy WIBOR nie został opublikowany, ale nie nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo dniem, w którym wystąpił Brak Zezwolenia WIBOR albo dniem, w którym zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestał być reprezentatywny;

3.7.8.4.3.2 biorąc pod uwagę każdy dzień z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno WIBOR jak i Wskaźnik Alternatywny.

- 3.7.9 Procedura wyboru Wskaźnika Alternatywnego oraz ustalenia Korekty w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji, Brakiem Zezwolenia WIBOR lub Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności jest przeprowadzana tylko raz (ten sam Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są stosowane zamiast WIBOR także w kolejnych Datach Ustalenia Stopy Procentowej).
- 3.7.10 Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są wyznaczane, na zasadach opisanych powyżej, na zlecenie Emitenta – przez Agenta Kalkulacyjnego albo inny profesjonalny podmiot wybrany, za zgodą Emitenta, uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent opublikuje na Stronie Internetowej Emitenta informację o podmiocie, o którym mowa powyżej, ze wskazaniem danych tego podmiotu, a także wybrany Wskaźnik Alternatywny oraz (po jej sporządzeniu) metodę obliczania Korekty lub opinię tego podmiotu, że Korekta nie jest wymagana. Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaźnika Alternatywnego lub Korekty ogłoszona przez Administratora WIBOR, w tym zmiana uznana przez Administratora WIBOR za istotną zmianę, nie stanowi podstawy do zmiany Warunków Emisji.
- 3.7.11 Jeśli Wskaźnik Alternatywny jest publikowany z dołu, przez co nie jest on dostępny dla Okresu Odsetkowego w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej, Data Ustalenia Stopy Procentowej ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu publikacji Wskaźnika Alternatywnego dla danego Okresu Odsetkowego, z uwzględnieniem standardu rynkowego.
- 3.7.12 W przypadku, gdy zgodnie z punktem 3.7.5 Wskaźnik Alternatywny trwale zastąpi WIBOR, postanowienia punktów 3.7.4 do 3.7.11 odnoszące się do WIBOR stosuje się odpowiednio do tego Wskaźnika Alternatywnego, z uwzględnieniem Korekty (o ile ma zastosowanie).

4 WYKUP OBLIGACJI

Emitent zapłaci w dniu 14 lipca 2026 roku („Data Wykupu”) za każdą Obligację kwotę równą Należności Głównej. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu.

5 PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OBLIGACJI

- 5.1. Wszelkie płatności Kwot do Zapłaty dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji zgodnie z aktualnymi Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji,

przy czym w przypadku Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym płatności będą przekazane posiadaczowi takiego Rachunku Zbiorczego.

- 5.2. Jeśli płatność będzie miała nastąpić w dniu, który nie jest Dniem Roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu. Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki z tego tytułu.
- 5.3. Wszystkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązującego w dniu dokonania płatności.
- 5.4. Na żądanie Obligatariusza nabywającego obligacje nowej serii emitowane w ramach Programu w Dacie Wykupu Obligacji („Nowe Obligacje”), wierzytelność z tytułu wykupu posiadanych przez niego Obligacji może być zaliczona na poczet ceny nabycia Nowych Obligacji.

6. OPODATKOWANIE

- 6.1. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, jeśli wynikają one z mocy przepisów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji.
- 6.2. Emitent nie będzie dokonywał zwrotu kwot wyrównujących pobrane podatki ani żadnych dodatkowych płatności, jeżeli z jakiegokolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innej należności publicznoprawnej.

7. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA

- 7.1. Tak długo, jak Obligacja nie zostanie wykupiona, nie dłużej jednak niż do Dnia Wykupu, Emitent zobowiązuje się zapewnić, aby w każdym czasie Obligacje stanowiły nieodwołalne, bezwarunkowe niepodporządkowane zobowiązania Emitenta, oraz że będą one równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) będą równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta, oraz będą podlegały zaspokojeniu w takich samych proporcjach, jak te zobowiązania.
- 7.2. Emitent do Daty Wykupu Obligacji zobowiązany jest zgodnie z wymogami Ustawy o Obligacjach udostępnić Obligatariuszom swoje roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Sprawozdania finansowe dostępne są w siedzibie Emitenta oraz na Stronie Internetowej Emitenta.

8. PRZYPADKI NARUSZENIA WARUNKÓW EMISJI

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń, (każdy zwany "**Przypadkiem Naruszenia**") Obligatariusze będą mogli żądać wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji:

- 8.1. Niedokonanie płatności: Emitent nie dokonał w terminie określonym w niniejszych Warunkach Emisji jakiegokolwiek płatności Kwoty do Zapłaty z tytułu Obligacji, chyba że opóźnienie dokonania płatności jest niezawinione przez Emitenta i trwa krócej niż 3 (trzy) dni;

- 8.2. Naruszenie innych zobowiązań Emitenta: Emitent nie wypełnia w terminie lub nie przestrzega jakiegokolwiek innego, niż świadczenie pieniężne, zobowiązania wynikającego z Warunków Emisji i takie naruszenie trwa więcej niż 14 dni; lub
- 8.3. Niewypłacalność Emitenta: Emitent: (i) stał się niewypłacalny w rozumieniu Ustawy PU; lub (ii) uznał na piśmie swoją niewypłacalność; lub (iii) zawarł z ogółem swoich wierzycieli umowę, której przedmiotem jest zawieszenie wykonalności zobowiązań, zaniechanie egzekucji i rozpoczęcie negocjacji warunków restrukturyzacji zadłużenia (umowa typu standstill); lub (iv) zawarł z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu; lub (v) rozpoczął samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej, np. dostarczył któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania.
- 8.4. Naruszenie Zobowiązania Finansowego przez Emitenta: (i) Jakiegokolwiek ze Zobowiązań Finansowych Emitenta stało się wymagalne w łącznej kwocie przekraczającej 10.000.000 PLN lub jej równowartości w innej walucie wg kursu średniego NBP z dnia, w którym takie zobowiązanie stało się wymagalne przed pierwotnym terminem jego wymagalności, na skutek wystąpienia przypadku naruszenia zobowiązania (opisanego w jakikolwiek sposób); lub (ii) Emitent nie dokonał w terminie płatności łącznej kwoty przekraczającej 10.000.000 PLN lub jej równowartości w innej walucie wg kursu średniego NBP z dnia niedokonania płatności, do której zapłaty był zobowiązany z tytułu jednego lub więcej Zobowiązań Finansowych, z uwzględnieniem okresu karencji dla tej płatności przewidzianego w odpowiedniej umowie lub dokumencie, z której zobowiązanie to wynika;
- 8.5. Działania wierzycieli: W odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta nastąpiło zajęcie lub została rozpoczęta egzekucja, która nie została umorzona lub uchylona w ciągu 90 dni, a w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została wstrzymana do czasu rozpatrzenia takiego środka zaskarżenia, a dotyczy kwoty przekraczającej 10.000.000 PLN lub jej równowartości w innej walucie według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia;
- 8.6. Niewykonanie orzeczeń lub decyzji: Emitent nie dokonał płatności z tytułu jednego lub więcej prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10.000.000 PLN lub jej równowartości w innej walucie według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia w terminie dłuższym niż 2 (dwa) Dni Robocze od dnia, w którym płatność ta powinna być dokonana zgodnie z treścią tych orzeczeń lub decyzji;
- 8.7. Zabezpieczenie Papierów Dłużnych: Emitent ustanowił Zabezpieczenie w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Papierów Dłużnych, chyba że Emitent w tym samym czasie ustanowił takie samo Zabezpieczenie w celu zabezpieczenia zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji;
- 8.8. Zaprzestanie działalności: Emitent zaprzestanie prowadzenia w całości lub w istotnej części podstawowej działalności gospodarczej;
- 8.9. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy: Emitent: (i) nie później niż w terminie 14 dni od dnia prawidłowego złożenia udokumentowanego wniosku o zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy przez uprawnionego Obligatariusza, zgodnie z punktem 9.2 Warunków Emisji (o ile wskazywany przez Obligatariusza Przypadek Naruszenia trwa nadal) lub przez Obligatariusza lub Obligatariuszy posiadających na dzień złożenia wniosku co najmniej 10%

skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji (w rozumieniu Ustawy o Obligacjach), nie zwołał tego Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia przypadającym nie później niż 45 dni po dniu zwołania (chyba, że wniosek został cofnięty przez składającego); lub (ii) celowo uniemożliwia zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy; lub (iii) nie opublikował protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy w sposób oraz w terminie określonym w art. 68 ust. 4 Ustawy o Obligacjach.

9. NASTĘPSTWA WYSTĄPIENIA PRZYPADKU NARUSZENIA WARUNKÓW EMISJI

- 9.1. W przypadku, gdy wystąpi Przypadek Naruszenia opisany w paragrafie 8.1 lub 8.9 Warunków Emisji, Obligatariusz będzie miał prawo żądania natychmiastowego wykupu Obligacji. Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie (i) wartości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia natychmiastowego wykupu (bez tego dnia).
- 9.2. W przypadku, gdy wystąpi i będzie trwał Przypadek Naruszenia Warunków Emisji, inny niż opisany w paragrafie 8.1 lub 8.9 Warunków Emisji, każdy Obligatariusz będzie miał prawo żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podjęcia uchwały o właściwych środkach ochrony praw Obligatariuszy.
- 9.3. W przypadku opisanym w paragrafie 8.1 lub 8.9 lub jeśli Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie uchwałę w sprawie natychmiastowego wykupu Obligacji, wówczas każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne żądanie natychmiastowego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. Dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien: (i) wskazywać podstawę żądania natychmiastowego wykupu; oraz (ii) dostarczyć kopię należycie podjętej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia Warunków Emisji opisanym w paragrafach od 8.2 do 8.8 Warunków Emisji; (iii) dostarczyć Świadczenie Depozytowe potwierdzające, iż ten Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji;
- 9.4. Jednakże, w przypadku usunięcia skutków danego Przypadku Naruszenia Warunków Emisji opisanego w paragrafach od 8.2 do 8.8. Warunków Emisji do dnia podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały w przedmiocie wcześniejszego wykupu, takie zdarzenie nie będzie stanowiło podstawy żądania natychmiastowego wykupu Obligacji. Skuteczne doręczenie żądania natychmiastowego wykupu Obligacji (w związku z zaistnieniem Przypadków Naruszenia o których mowa w par. 8.2 -8.8) powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne w terminie 10 Dni Roboczych od dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania („Data Wcześniejszej Wymagalności”), w związku z czym Należność Główna takich Obligacji powiększona o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłą od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcześniejszej Wymagalności winna być zapłacona przez Emitenta Obligatariuszowi, który złożył żądanie wcześniejszego wykupu w Dacie Wcześniejszej Wymagalności bez dodatkowych działań lub formalności.

10. LIKWIDACJA, POŁĄCZENIE, PODZIAŁ LUB PRZEKSZTAŁCENIE EMITENTA

W dniu: (i) otwarcia likwidacji Emitenta lub (ii) połączenia Emitenta z innym podmiotem, podziału Emitenta lub przekształcenia formy prawnej Emitenta – jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach, nie posiada

uprawnień do ich emitowania – Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne. Emitent jest zobowiązany zapłacić w tym dniu Należność Główną wraz z Kwotą Odsetek narosłych za czas od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego, w którym nastąpiło – odpowiednio – otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub przekształcenie (włącznie z tym dniem), do dnia – odpowiednio – otwarcia likwidacji, połączenia, podziału lub przekształcenia Emitenta (z wyłączeniem tego dnia).

11. FUNKCJA AGENTA KALKULACYJNEGO

- 11.1. W sprawach związanych z Obligacjami Agent Kalkulacyjny działa wyłącznie jako pełnomocnik Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Kwot do Zapłaty z tytułu Obligacji, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji. Agent Kalkulacyjny nie pełni funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 79 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, ani nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta.
- 11.2. Agent Kalkulacyjny w ramach prowadzonej działalności współpracuje z Emitentem w zakresie różnych usług i posiada informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się z zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Emisji i Obligacji, jednakże nie jest uprawniony do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba, że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji Agenta Kalkulacyjnego. Wykonywanie przez Agenta Kalkulacyjnego określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Agentowi Kalkulacyjnemu oraz jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie.

12. OPCJA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU

- 12.1 W terminie 30 dni od dnia wycofania lub wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Emitenta, każdy Obligatariusz, będzie miał prawo do przedstawienia Emitentowi posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu.
- 12.2 Wcześniejszy wykup będzie dokonany przez Emitenta w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Obligatariusza pisemnego żądania.
- 12.3 Do wcześniejszego wykupu Obligacji zastosowanie mają zapisy dotyczące sposobu wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji. Wykup Obligacji będzie dokonywany poprzez zapłatę Wartości Nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.

13. PRZEDAWNIE

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem 10 lat.

14. PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA

- 14.1. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.

- 14.2. Wszelkie związane z Obligacjami spory (z wyłączeniem sporu z Obligatariuszem będącym konsumentem lub osobą, o której mowa w art. 385[5] kodeksu cywilnego) poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta.

15. ZAWIADOMIENIA

- 15.1. Wszelkie zawiadomienia od Emitenta kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane poprzez zamieszczenie ich na Stronie Internetowej Emitenta, a także raportem bieżącym Emitenta, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa. Dane zawiadomienie będzie uważane za doręczone Obligatariuszowi po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia takiej informacji na Stronie Internetowej Emitenta.
- 15.2. Wszelkie zawiadomienia kierowane do Emitenta będą uważane za doręczone, jeżeli zostały wysłane przesyłką poleconą lub pocztą kurierską na adres siedziby Emitenta oraz gdy podmiot wysyłający takie zawiadomienie otrzyma potwierdzenie jego doręczenia.
- 15.3. Dokumenty, informacje i komunikaty, o których mowa w art. 16 Ustawy o Obligacjach, publikowane na Stronie Internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach, do czasu przedawnienia roszczeń z Obligacji, będą przekazywane przez Emitenta w formie drukowanej i przechowywane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

16. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY

- 16.1. Obligatariusze mogą podejmować na Zgromadzeniu Obligatariuszy decyzje w postaci uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy. Przedmiotem uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy mogą być zagadnienia wskazane w Ustawie o Obligacjach, zmiana każdego z postanowień Warunków Emisji, dodanie nowych postanowień w Warunkach Emisji, jak również inne kwestie, wskazane w niniejszych Warunkach Emisji.
- 16.2. Przed wystąpieniem lub po wystąpieniu któregośkolwiek ze zdarzeń wskazanych w punktach 8.2 – 8.8. Warunków Emisji, Emitent może zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdzającej, że zaistnienie takiego zdarzenia nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia i nie będzie uprawniało (definitywnie lub w określonym czasie) Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.
- 16.3. Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach oraz regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiący Załącznik 1 do niniejszych Warunków Emisji.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Urządzącego Obligacjami
Data: 2022.06.21 16:43:41 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Krzysztof Kowalski
Data: 2022.06.21 16:43:41 CEST

*Sporządzono w Magnicach, dnia 21.06.2022 r.
data i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta*

ZAŁĄCZNIK 1 DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII AB06 140726 - REGULAMIN ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy ma zastosowanie do wszystkich Obligacji Serii AB06 140726 lub oznaczonych tym samym kodem co Obligacje Serii AB06 140726 w rozumieniu art. 55 ust 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, które pozostają niewykupione na dzień Zgromadzenia Obligatariuszy („Obligacje”).

1.2 Terminy niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

2 ZWOŁYWANIE ZGROMADZENIA

2.1 Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane:

2.1.1 przez Emitenta w przypadkach określonych w Warunkach Emisji lub z własnej inicjatywy;

2.1.2 przez Emitenta na wniosek Obligatariuszy posiadających na dzień złożenia wniosku łącznie Obligacje stanowiące co najmniej 10% łącznej wartości nominalnej Obligacji (z wyłączeniem Obligacji posiadanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta). Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy powinien zawierać proponowaną datę oraz przedmiot Zgromadzenia Obligatariuszy. Do wniosku powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające, że jest on składany przez uprawnionych Obligatariuszy;

2.1.3 pozostałe podmioty w trybie i na warunkach określonych w Ustawie o Obligacjach.

2.2. Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w Warszawie. Dokładne miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia Obligatariuszy ustala podmiot zwołujący Zgromadzenie.

2.3 Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane w drodze publikacji ogłoszenia. W ogłoszeniu zamieszcza się datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a także informację o miejscu i terminie złożenia świadectwa depozytowego wydanego zgodnie z art. 9 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi potwierdzającego ustanowienie blokady na Obligacjach do dnia przypadającego 30 dni po dacie Zgromadzenia lub do dnia zwrotu dokumentu wystawiającemu. Świadectwo depozytowe musi być złożone co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem. Ogłoszenie może zawierać także inne informacje niezbędne do podjęcia przez Obligatariusza decyzji o uczestniczeniu w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

2.4 W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przez Emitenta w przypadkach określonych w Warunkach Emisji, z własnej inicjatywy lub na wniosek Obligatariuszy, Emitent publikuje zawiadomienie na Stronie Internetowej Emitenta. Dzień Zwołania Zgromadzenia to dzień publikacji zawiadomienia na Stronie Internetowej Emitenta.

2.5 Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy powinien przypadać nie wcześniej niż 21 dni po Dniu Zwołania Zgromadzenia i nie później niż 45 po Dniu Zwołania Zgromadzenia.

2.6 Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Emitent udostępnia przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Lista powinna zawierać informacje na temat liczby Obligacji znajdujących się w posiadaniu danego Obligatariusza i liczby głosów, do

wykonywania których dany Obligatariusz jest uprawniony, a także imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.

2.7 Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy) lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.

2.8 Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Pełnomocnictwa powinny być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie przez Obligatariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy).

2.9 Oprócz Obligatariuszy, na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinien uczestniczyć członek lub członkowie zarządu Emitenta, a dodatkowo mogą być obecni doradcy finansowi lub prawni Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy, przedstawiciele Agenta, oraz doradcy finansowi lub prawni Agenta. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. Ponadto, przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Do uczestnictwa w Zgromadzeniu nie uprawniają Obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta.

2.10 Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w szczególności prawo do zabierania głosu oraz udziału w głosowaniu.

3 ODBYWANIE ZGROMADZENIA

3.1 Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera członek zarządu Emitenta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel, albo inny podmiot w przypadkach określonych w Ustawie o Obligacjach.

3.2 Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają Obligatariusze spośród uczestników tego Zgromadzenia. Przewodniczący prowadzi obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, ustala porządek obrad oraz wyznacza protokolanta Zgromadzenia Obligatariuszy. Bez zgody Zgromadzenia przewodniczący nie ma prawa zmieniać kolejności spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

3.3 Przewodniczący po uzyskaniu zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu może podjąć decyzję o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Łączna długość przerw nie może przekroczyć 30 dni.

3.4 Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego, sporządza on i podpisuje listę obecności, zawierającą w szczególności informacje na temat liczby Obligacji znajdujących się w posiadaniu danego Obligatariusza i liczby głosów, do wykonywania których dany Obligatariusz jest uprawniony,

a także imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza lub Obligatariusza i jego pełnomocnika w przypadku gdy Obligatariusz nie uczestniczy w Zgromadzeniu osobiście. Listę obecności podpisuje przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy oraz jego uczestnicy. Lista jest dostępna do wglądu dla uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy w czasie jego trwania, a wszelkie zmiany dotyczące składu osobowego Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym czas wystąpienia takiej zmiany, są na niej odnotowywane.

3.5 Po przedstawieniu porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń. Emitent może zabierać głos poza kolejnością.

3.6 Po odbyciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad przewodniczący zarządza głosowanie.

3.7 Protokolant sporządza protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i protokolanta. Protokół powinien zawierać stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, opis przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy w tym treść rozpatrywanych uchwał oraz w odniesieniu do każdej z uchwał: zgłoszone sprzeciwy, łączną liczbę głosów ważnych, procentowy udział wartości Obligacji, z których oddano ważne głosy w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji (ustalonej zgodnie z Ustawą o Obligacjach), liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz sformułowanie decyzji Zgromadzenia. Do protokołu należy dołączyć listę obecności oraz kopie pełnomocnictw, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego i innych dokumentów służących wykazaniu umocowania do reprezentacji Obligatariusza lub innego uczestnika Zgromadzenia Obligatariuszy.

3.8 Emitent publikuje na swojej Stronie Internetowej protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty zakończenia Zgromadzenia.

4 PODEJMOWANIE UCHWAŁ

4.1 Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał, jeżeli w Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowane są wszystkie Obligacje (z wyłączeniem Obligacji posiadanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta) i żaden Obligatariusz ani Emitent nie zgłosił sprzeciwu wobec podjęcia danej uchwały.

4.2 Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne jeżeli biorą w nim udział Obligatariusze reprezentujący co najmniej 50% łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji.

4.3 Uchwały dotyczące zmian: (i) wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z Obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania, (ii) terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z Obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń, (iii) zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy, (iv) innych postanowień Warunków Emisji, niż wskazane powyżej, jak również dodania nowych postanowień w Warunkach Emisji, zapadają większością 3/4 głosów, a po wprowadzeniu Obligacji na Rynek Catalyst wymagają zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

4.4 Uchwały w pozostałych kwestiach zapadają bezwzględną większością głosów.

4.5 Każda Obligacja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

4.6 Głosowania są jawne, chyba że większość Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu wyrazi zgodę na głosowanie tajne.

4.7 Uchwała podjęta przez należycie zwołane i odbyte Zgromadzenie Obligatariuszy jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

4.8 Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przekazuje Emitentowi protokół Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie trzech Dni Roboczych od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Emitent pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty organizacyjne związane ze zwołaniem oraz odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy.

5.2 Wszystkie kwestie związane ze zwoływaniem oraz prowadzeniem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a nieuregulowane w niniejszym dokumencie lub Ustawie o Obligacjach, ustalać będzie przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy.]

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Krzysztofa Kucharski
Data: 2023-06-21 16:11:42
CEST

Załącznik 5. Definicje i objaśnienia skrótów do Noty Informacyjnej Obligacji Serii AB06 140726

„Agent Kalkulacyjny” oznacza Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa.

„ASO Catalyst”: „ASO” oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez GPW.

„Banki Referencyjne” oznaczają Bank Handlowy w Warszawie S.A., Santander Bank Polska S.A. (d. Bank Zachodni WBK S.A.), Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., mBank S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.;

„AB S.A.”, „Emitent”, „Spółka” – oznacza spółkę AB SA z siedzibą w Magnicach, pod adresem ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053834, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego wynosi 16.187.644,00 PLN, NIP: 895-16-28-481

„Data Emisji” oznacza 14 lipca 2022 r.

„Data Ustalenia Stopy Procentowej” oznacza dzień przypadający na trzy Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa;

„Data Wykupu” oznacza 14 lipca 2026 r.

„Dzień Płatności Kwoty do Zapłaty” oznacza każdy dzień, w którym Kwota do Zapłaty jest wymagalna, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji;

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji;

„Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji” oznacza szósty Dzień Roboczy przed danym Dniem Płatności Kwoty do Zapłaty lub inny dzień określony zgodnie z aktualnie obowiązującymi Regulacjami KDPW w zakresie mającym zastosowanie do ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem:

a) wystąpienia Przypadku Naruszenia opisanego w punkcie 8.1 Warunków Emisji (Niedokonanie płatności) – kiedy to za Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji uznaje się dzień zgłoszenia przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu ze względu na wystąpienie Przypadku Naruszenia opisanego w punkcie 8.1 Warunków Emisji (Niedokonanie płatności);

b) otwarcia likwidacji Emitenta – kiedy to za Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji uznaje się dzień otwarcia likwidacji;

c) połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania – kiedy to za Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji uznaje się, odpowiednio, dzień połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej Emitenta; oraz

d) spełniania świadczeń z Obligacji po Dacie Wykupu – kiedy to za Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji uznaje się drugi Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota płatna z tytułu wykupu Obligacji została przekazana do KDPW.

„GPW” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„GPW Benchmark S.A.” oznacza GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.

„Grupa Kapitałowa”, „Grupa AB”, „Grupa” oznacza Emitenta i jego Podmioty Zależne.

"KDPW" oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

"KNF" oznacza Komisję Nadzoru Finansowego.

"Kwota do Zapłaty" oznacza wyrażoną w PLN kwotę równą łącznej wartości Należności Głównej lub Kwoty Odsetek z tytułu każdej Obligacji, wymagalną w Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty, którą Emitent jest zobowiązany zapłacić Obligatariuszowi, zgodnie z Warunkami Emisji;

"Kwota Odsetek" oznacza kwotę za dany Okres Odsetkowy od każdej Obligacji obliczaną w sposób określony w punkcie 3.6. Warunków Emisji oraz w punkcie 9.3.3 niniejszej Noty.

"Marża" oznacza 2,50% w skali roku.

"Należność Główna" oznacza 10.000 PLN.

"Nota Informacyjna", "Nota" oznacza niniejszą Notę Informacyjną.

"Obligacje" oznacza 3.000 sztuk obligacji na okaziciela serii AB06 140726, wyemitowanych przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji.

"Obligatariusz" oznacza posiadacza Obligacji.

"Okres Odsetkowy" oznacza okres od 14 lipca 2022 r. (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek tj. 14 stycznia 2023 r. (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia)

"PLN" oznacza złoty polski.

"Podmiot Zależny" oznacza podmiot w stosunku do którego Emitent jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 paragraf 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

"Program Emisji", "Program" oznacza program emisji obligacji do maksymalnej łącznej kwoty zobowiązania w wysokości 270.000.000 PLN.

"Przypadek Naruszenia" oznacza wystąpienie któregośkolwiek ze zdarzeń wymienionych w paragrafie 8. Warunków Emisji (*Przypadki Naruszenia*).

"Rachunek Obligacji" oznacza Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy.

"Rachunek Papierów Wartościowych" oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

"Rachunek Zbiorczy" oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na którym zostały zapisane prawa z Obligacji.

"Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW", "Regulamin ASO GPW" oznacza regulamin określający zasady działania w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW.

"Rozporządzenie BMR" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014

"Rozporządzenie MAR" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

"Stopa Bazowa" oznacza stopę bazową ustaloną zgodnie z punktem 3.7 (*Stopa Procentowa*) Warunków Emisji.

"Stopa Procentowa" oznacza zmienną stopę procentową obliczaną zgodnie z postanowieniami punktu 3.7 (*Stopa Procentowa*) Warunków Emisji, na podstawie której obliczane będą Kwoty Odsetek od Obligacji.

"Szczegółowe Zasady Działania KDPW" oznacza Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

"Ustawa o Obligacjach" oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 454).

"Ustawa o Obrocie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 861).

"Ustawa o Ofercie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983.).

"Warunki Emisji", "Warunki Emisji Obligacji" oznacza warunki emisji Obligacji serii AB06 140726 wyemitowanych przez Emitenta w Dacie Emisji, których dotyczy Nota Informacyjna.

"Zgromadzenie Obligatariuszy" oznacza zgromadzenie Obligatariuszy, odbywające się zgodnie z regulaminem zgromadzenia, określonym w Załączniku 1 do Warunków Emisji (Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy).

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Ochodan
Data: 2022.07.01 08:31:55 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Krzysztof Kucharski
Data: 2022.07.01 10:17:48
CEST

