

**NOTA INFORMACYJNA**  
**OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C**  
**SPÓŁKI**  
**UBOAT – LINE S.A.**



*Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą Notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

*Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).*

*Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.*

*Treść niniejszej Noty Informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.*

*Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 31 października 2013 roku*

## Oświadczenie Emitenta

### Tabela Dane Emitenta

<b>Firma:</b>	<b>Uboat – Line S.A.</b>
<b>Siedziba:</b>	Gdynia
<b>Adres:</b>	ul. Kwiatkowskiego nr 60 A-3 lok. 122, 81-156 Gdynia
<b>Telefon:</b>	+ 48 (58) 34 19 412
<b>Faks:</b>	+ 48 (58) 71 28 300
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	uboat@uboat.pl
<b>Adres strony internetowej:</b>	www.uboat.pl

Źródło: Emitent

#### Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta:

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

  
Wiceprezes  
Tomasz Waciego

**UBOAT-LINE S.A.**  
81-156 Gdynia  
ul. Kwiatkowskiego 60, bud. A-3, lok. 122  
www.uboat-line.eu  
NIP: 858-163-67-89, REGON: 221076182

## SPIS TREŚCI

<i>Oświadczenie Emitenta.....</i>	<i>2</i>
<i>1 Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli został określony .....</i>	<i>5</i>
<i>2 Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych.....</i>	<i>5</i>
<i>3 Wielkość emisji.....</i>	<i>5</i>
<i>4 Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia .....</i>	<i>5</i>
<i>5 Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych.....</i>	<i>5</i>
<i>6 Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia .....</i>	<i>7</i>
<i>7 Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia .....</i>	<i>8</i>
<i>8 Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.....</i>	<i>9</i>
<i>9 Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne..</i>	<i>9</i>
<i>10 W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego .....</i>	<i>9</i>
<i>11 W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo: a) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji .....</i>	<i>9</i>
<i>12 W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację, b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.....</i>	<i>10</i>
<i>13 Załączniki.....</i>	<i>11</i>
<i>13.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru .....</i>	<i>11</i>
<i>13.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta lub umowy Spółki oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w sprawie zmian statutu Spółki lub umowy nie zarejestrowanych przez sąd .....</i>	<i>18</i>

---

13.2.1	<i>Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta .....</i>	<i>18</i>
13.2.2	<i>Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd .....</i>	<i>26</i>
13.3	<i>Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych objętych Notą Informacyjną.....</i>	<i>28</i>
13.4	<i>Dokument określający warunki emisji dłużnych instrumentów finansowych.....</i>	<i>30</i>

Wszelkie terminy niezdefiniowane w niniejszej Nocie Informacyjnej mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii C (Warunki Emisji) zamieszczone w pkt 13.4 *Dokument określający warunki emisji dłużnych instrumentów finansowych* niniejszej Noty Informacyjnej.

## **1 Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli został określony**

Zwiększenie skali podstawowej działalności gospodarczej Emitenta przez:

- (A) zwiększenie środków obrotowych - zakupy biletów na przeprawy promowe,
- (B) rozszerzenie działalności o transport kontenerowy oraz pozostałe działania.

## **2 Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych**

Obligacje na okaziciela serii C, wyemitowane przez spółkę Uboat - Line S.A. zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach. Obligacje nie posiadają formy dokumentu. Obligacje nie są zabezpieczone.

Obligacje są kuponowe. Kupon jest płatny w okresach kwartalnych. Oprocentowane Obligacji jest ustalone według zmiennej stopy procentowej.

## **3 Wielkość emisji**

Przedmiotem emisji jest 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

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

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii C: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

## **5 Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych**

### **a) Świadczenia Emitenta**

Obligacje uprawniają do następujących świadczeń, co do których spełnienia Emitent zobowiązuje się:

- świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty oprocentowania, na warunkach i w terminach określonych w pkt 16 Warunków Emisji Obligacji,
- świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji, na warunkach i w terminie określonych w pkt 15 Warunków Emisji Obligacji, albo świadczenia pieniężnego związanego z przedterminowym wykupem Obligacji na warunkach i terminach określonych w pkt 19 Warunków Emisji Obligacji.

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta z tytułu posiadanych Obligacji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW oraz podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. Jeżeli dzień wypłaty danego świadczenia

przypadnie na dzień niebędący dniem roboczym, zapłata tego świadczenia nastąpi w pierwszym przypadającym po nim dniu roboczym, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Zaokrąglenia – przy dokonywaniu obliczeń płatności z Obligacji:

- a) wszystkie wielkości określone w procentach będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku od punktu procentowego; oraz
- b) wszystkie płatności określone w złotych będą zaokrąglane do pełnego grosza (przy czym połowy będą zaokrąglane w górę).

### ***b) Warunki wykupu***

Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu, o ile:

- a) nie zostanie przedstawiona do wykupu w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza;
- lub
- b) nie zostanie uprzednio nabyta i umorzona przez Emitenta, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji.

Przypadki wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza wskazano w pkt 19.3. Warunków Emisji Obligacji. Z kolei możliwość przedterminowego nabycia i umorzenia Obligacji przez Emitenta wskazano w pkt 17 ust. 2 oraz pkt 18 lit. b) Warunków Emisji Obligacji.

Emitent z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2 i 3 Ustawy o Obligacjach może nabyć Obligacje w imieniu własnym jedynie w celu ich umorzenia.

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 27 września 2015 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 18 września 2015 r.

Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

### ***c) Warunki wypłaty oprocentowania***

Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w zmiennej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie Marża w wysokości. Ostateczna wysokość Marży ustalona zostanie uchwałą Zarządu Emitenta najpóźniej pierwszego dnia roboczego Terminu Składania Ofert Nabycia. Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.

Zarząd Emitenta, działając w związku z pkt 16 Warunków Emisji Obligacji serii C, uchwałą nr 2 z dnia 9 września 2013 r. ustalił wysokość Marży jako składnika Stawki Referencyjnej, stanowiącej składnik oprocentowania Obligacji, na poziomie 6,00% (słownie: sześć procent).

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek.

Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$kupon = \frac{(WIBOR3M + Marża)}{100\%} \cdot \frac{\text{liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \cdot 1.000,00 \text{ zł}$$

Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 1 Terminarz płatności kuponowych**

Nr Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej	Pierwszy Dzień Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Prawa do Odsetek	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu	Liczba dni w Okresie Odsetkowym
1	2013-09-19	2013-09-28	2013-12-20	2013-12-28	92
2	2013-12-20	2013-12-29	2014-03-21	2014-03-29	91
3	2014-03-21	2014-03-30	2014-06-20	2014-06-28	91
4	2014-06-20	2014-06-29	2014-09-19	2014-09-27	91
5	2014-09-19	2014-09-28	2014-12-19	2014-12-28	92
6	2014-12-18	2014-12-29	2015-03-20	2015-03-29	91
7	2015-03-19	2015-03-30	2015-06-19	2015-06-28	91
8	2015-06-18	2015-06-29	2015-09-18	2015-09-27	91

W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła być ustalona w Dacie Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej wskazanym w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu o stawkę referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym tę Datę Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej.

W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie będzie przypadła w dniu roboczym lub będzie przypadła na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1. powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.

Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

## **6 Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia**

Obligacje serii C nie są zabezpieczone.

## 7 **Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia**

Łączna wartość zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi **11.765,4 tys. zł**, przy czym na tę sumę składały się m.in.:

➤ <b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>4.486,9 tys. zł</b>
• zobowiązania z tyt. kredytów i leasingu, w tym:	
– kredyt obrotowy otrzymany od Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju o terminie zapadalności w listopadzie 2016 r. (część długoterminowa)	210,0 tys. zł
– leasing finansowy otrzymany od BRE Leasing Sp. z o.o. o terminie zapadalności w grudniu 2014 r. (część długoterminowa)	109,6 tys. zł
– leasing operacyjny otrzymany od Volkswagen Leasing Polska sp. z o.o. o terminie zapadalności w sierpniu 2014 r. (część długoterminowa)	42,4 tys. zł
– leasing operacyjny otrzymany od GETIN Leasing S.A. o terminie zapadalności w maju 2016 r. (część długoterminowa)	70,9 tys. zł
• zobowiązania z tyt. emisji obligacji, w tym:	
– emisja obligacji serii A i B o terminie zapadalności odpowiednio: we wrześniu 2014 r. i kwietniu 2015 r.	4.054,0 tys. zł
➤ <b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>7.278,5 tys. zł</b>
• zobowiązania z tyt. kredytów i leasingu, w tym:	
– kredyt obrotowy otrzymany od Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju o terminie zapadalności w listopadzie 2016 r. (część krótkoterminowa)	36,0 tys. zł
– kredyt odnawialny w rachunku bieżącym otrzymany od Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju o terminie zapadalności w listopadzie 2013 r.	414,9 tys. zł
– kredyt w rachunku bieżącym otrzymany od BNP Paribas Bank Polska S.A. o terminie zapadalności w maju 2023 r. i pierwszym okresie udostępnienia kredytu do maja 2014 r.	998,8 tys. zł
– leasing finansowy otrzymany od BRE Leasing sp. z o.o. o terminie zapadalności w grudniu 2014 r. (część krótkoterminowa)	31,8 tys. zł
– leasing operacyjny otrzymany od Volkswagen Leasing Polska sp. z o.o. o terminie zapadalności w sierpniu 2014 r. (część krótkoterminowa)	31,7 tys. zł
– leasing operacyjny otrzymany od GETIN Leasing S.A. o terminie zapadalności w maju 2016 r. (część krótkoterminowa)	10,5 tys. zł
• zobowiązania z tyt. dostaw i usług	4.336,0 tys. zł

Łączna wartość skonsolidowanych zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi **18.973,2 tys. zł**, przy czym na tę sumę składały się:

➤ <b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>4.486,9 tys. zł</b>
• zobowiązania z tyt. kredytów i leasingu	432,9 tys. zł
• zobowiązania z tyt. emisji obligacji	4.054,0 tys. zł
➤ <b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>14.486,3 tys. zł</b>
• zobowiązania z tyt. kredytów i leasingu	1.563,5 tys. zł
• zobowiązania z tyt. dostaw i usług	11.502,0 tys. zł



Emitent do czasu wykupu obligacji planuje utrzymywać poziom zobowiązań na poziomie bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawowym źródłem spłaty będzie gotówka generowana z działalności operacyjnej Emitenta.

W związku z powyższym, do czasu całkowitego wykupu obligacji, w przypadku pozyskania finansowania z emisji obligacji serii C w wysokości 5 mln zł, prognozowana wartość zobowiązań ogółem Emitenta na koniec III kwartału 2015 r. wynosić będzie 14 mln zł.

---

***8 Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone***

---

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

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

Emitent do czasu wykupu Obligacji serii C planuje utrzymywać poziom zobowiązań na poziomie bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawowym źródłem spłaty będzie gotówka generowana z działalności operacyjnej Spółki.

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

---

***9 Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne***

---

Nie dotyczy – z Obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.

---

***10 W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego***

---

Nie dotyczy – Obligacje są niezabezpieczone.

---

***11 W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo: a) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji***

---

Nie dotyczy – Obligacje są obligacjami zwykłymi.

---

**12 W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację, b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.**

---

Nie dotyczy – Obligacje są obligacjami zwykłymi.

## 13 Załączniki

### 13.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

Identyfikator wydruku: RP/368501/8/20131029100449

Strona 1 z 7

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

#### KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 29.10.2013 godz. 10:04:49

Numer KRS: 0000368501

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

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	20.10.2010		
Ostatni wpis	Numer wpisu	8	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	GD.VIII NS-REJ.KRS/15238/13/745	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

#### Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 221076182, NIP: 9581636789
3.Firma, pod którą spółka działa	"UBOAT - LINE" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDYNIA, gmina M. GDYNIA, miejsc. GDYNIA
2.Adres	ul. KWIATKOWSKIEGO, nr 60 A-3, lok. 122, miejsc. GDYNIA, kod 81-156, poczta GDYNIA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	"UBOAT - LINE" S.A. W GDYNI ODDZIAŁ W GLIWICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. GLIWICE, gmina M. GLIWICE, miejsc. GLIWICE
	3.Adres	ul. JASNA, nr 31 B, lok. 235, miejsc. GLIWICE, kod 44-122, poczta GLIWICE, kraj POLSKA
2	1.Firma oddziału	"UBOAT - LINE" SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁYM

2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. BIELSKO-BIAŁA, gmina M. BIELSKO-BIAŁA, miejsc. BIELSKO-BIAŁA
3.Adres	ul. RYNEK, nr 1, lok. 4, miejsc. BIELSKO-BIAŁA, kod 43-300, poczta BIELSKO-BIAŁA, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	16.08.2010R. NOTARIUSZ JOANNA GAĞAŁA - ZAJĄC KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GREGUŁA, TOMASZ KOT, JOANNA GAĞAŁA - ZAJĄC NOTARIUSZE S.C. W KRAKOWIE REPERTORIUM A NR 8789/2010
	2	30.11.2010R., REPERTORIUM A NR 35199/2010, ASesor NOTARIALNY MARTA SAJKIEWICZ-ZARZYCKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 19, DOKONANO ZMIANY PAR.4 PKT 1 I 2 STATUTU
	3	20.01.2011R. NR REPERTORIUM 1545/2011 NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 19, ULEGA ZMIANIE PAR. 20 PKT 3 STATUTU
	4	10.06.2011R., REPERTORIUM A NR 2662/2011, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA PAR.4 PKT 1 I 2 STATUTU
	5	26.06.2012R., REP. A NR 5952/2012, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZ MARTA SAJKIEWICZ-ZARZYCKA, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KRAKÓW, ZM. PAR.4 UST.2, PAR.20 UST.3, DODANO PAR.6 A
	6	26.06.2013R., REP. A NR 10544/2013, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZM.: PAR.1 UST.4, PAR.4 UST.1, PAR.8 UST.4, PAR.9, PAR.12, PAR.13, PAR.14, PAR.15 UST.1, PAR.15 UST.3, PAR.17 UST.3 I UST.4, PAR.17 UST.9-14, PAR.18 UST.2, PAR.18 UST.3, PAR.19 UST.5 I 6, PAR.20 UST.2 I DODANIE UST.8, PAR.22 UST.2 ORAZ PAR.24

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		6 502 000,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego		4 876 500,00 Zł
3. Liczba akcji wszystkich emisji		6502000
4. Wartość nominalna akcji		1,00 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		6 502 000,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	3 900 000,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	100000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	AKCJE SERII B
	2. Liczba akcji w danej serii	3900000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	AKCJE SERII C
	2. Liczba akcji w danej serii	2502000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

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

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

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PROCESOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŹNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WACIĘGA
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL/REGON	83020613478
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MISIĄG
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL/REGON	76072901332
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko DŁUGOSZ
		2.Imiona ARTUR
		3.Numer PESEL 77070505115
	2	1.Nazwisko ŻAK
		2.Imiona AGATA
		3.Numer PESEL 82100415005
	3	1.Nazwisko JAROSZ
		2.Imiona SŁAWOMIR PAWEŁ
		3.Numer PESEL 69090107956
	4	1.Nazwisko STANGRECIAK KARPierz
		2.Imiona DOROTA
		3.Numer PESEL 76011317105
	5	1.Nazwisko MISIĄG
		2.Imiona WOJCIECH

3.Numer PESEL	78050601519
---------------	-------------

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

### Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności			
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	49, 41, , TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW	
	2	52, 22, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI	
	3	52, 22, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY	
	4	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK	
	5	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI	
	6	73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH	
	7	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK	
	8	77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI	
	9	77, 21, Z, WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO	
	10	79, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI	
	11	93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA	

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	11.07.2012	01.09.2010R. - 31.12.2011R.
	2	10.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.09.2010R. - 31.12.2011R.
	2	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.09.2010R. - 31.12.2011R.
	2	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.09.2010R. - 31.12.2011R.
	2	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	10.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2012 - 31.12.2012



3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

<b>Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego</b>
Brak wpisów

#### Dział 4

<b>Rubryka 1 - Zaległości</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 2 - Wierzytelności</b>
Brak wpisów

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

<b>Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych</b>
Brak wpisów

#### Dział 5

<b>Rubryka 1 - Kurator</b>
Brak wpisów

#### Dział 6

<b>Rubryka 1 - Likwidacja</b>
Brak wpisów



Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

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

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 29.10.2013

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

### **13.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta lub umowy Spółki oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w sprawie zmian statutu Spółki lub umowy nie zarejestrowanych przez sąd**

#### **13.2.1 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta**

**STATUT „UBOAT – LINE” SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**tekst jednolity uwzględniający zmiany,**  
**dokonane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**  
**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

**I. Postanowienia ogólne**  
**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: „Uboat – Line” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „Uboat – Line” S.A.
3. Założycielem Spółki jest Grzegorz Misiąg.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.
5. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i zakłady w kraju i zagranicą.
7. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 2**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
  - 2) PKD 52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
  - 3) PKD 52.22.B – Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
  - 4) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 5) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 6) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
  - 7) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  - 8) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  - 9) PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  - 10) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
  - 11) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
2. Jeżeli przedmiot działania Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po ich uzyskaniu.

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. Kapitał zakładowy. Akcje.**  
**§ 4**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.502.000 zł (sześć milionów pięćset dwa tysiące złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A000001 do A100000 i o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
  - b) 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B0000001 do B3900000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję,

c) 2.502.000 (dwa miliony pięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach C0000001 do C 2502000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.

3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
4. Spółka może dokonywać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie.

#### **§ 5**

1. Przed zarejestrowaniem Spółki cały kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładem pieniężnym, wniesionym przez założyciela.
2. Pokrycie kapitału zakładowego i objęcie akcji następuje w ten sposób, że Grzegorz Misiąg objął 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A000001 do A100000 w zamian za wkład pieniężny równy ich wartości nominalnej, to jest w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i płatny w całości przed rejestracją Spółki.

#### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji i pokryty wkładem pieniężnym lub wkładami niepieniężnymi.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenia akcji lub umorzenie akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.

#### **§ 6a**

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.876.500 zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r.
3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 oraz o przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.
  - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

#### **§ 7**

1. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
2. Akcje Spółki emitowane są w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, do których mogą być dodane oznaczenia cyfrowe.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
4. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

#### **§ 8**

1. Akcje mogą być umarzane. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym umorzeniu akcji powinna być podjęta większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz umotywowana.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o umorzeniu przymusowym akcji, na wniosek Zarządu Spółki, jeżeli:
  - akcjonariusz umyślnie wyrządził Spółce szkodę,
  - akcjonariusz w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami wykorzystuje swoje uprawnienie w sposób utrudniający funkcjonowanie Spółki i jej organów.
6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

#### **§ 9**

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **III. Organy spółki.**

#### **§ 10**

1. Organami Spółki są:
  - a) Walne Zgromadzenie,
  - b) Rada Nadzorcza,
  - c) Zarząd.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałonymi dla nich regulaminami, o których mowa w niniejszym statucie.

### **Walne Zgromadzenie**

#### **§ 11**

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie,

zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza bądź Akcjonariusz lub Akcjonariusze posiadający łącznie, co najmniej 1/20 (jeden dwudziestą) kapitału zakładowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, bądź też Zarząd Spółki działając na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 (jeden dwudziestą) kapitału zakładowego nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
4. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowanie do przepisu art. 399 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jeden dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 12**

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie oraz w Bielsku – Białej.

## **§ 13**

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu ani pracownicy Spółki.

## **§ 14**

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i w Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - b) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek Akcjonariusza. Wniosek może być zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta przez większość 2/3 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
5. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad

## **Rada Nadzorcza**

## **§ 15**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, przy czym Grzegorz Misiąg posiada prawo do powołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, dopóki będzie w posiadaniu co najmniej 33 % akcji Spółki. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą powołania nowej Rady Nadzorczej.
5. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych przez Założyciela.

## § 16

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę oraz Sekretarza. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

## § 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej celem jej ukonstytuowania się może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest skuteczne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Za skuteczne powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 uznaje się wysłanie do członków Rady Nadzorczej zawiadomień z podaniem daty, miejsca, proponowanego porządku obrad posiedzenia listami poleconymi, pocztą kurierską lub jeżeli dany członek wyrazi zgodę na ten sposób informowania, poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany numer lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w przypadku, jeżeli pomimo braku zawiadomień poszczególnych członków będą oni obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na udział w posiedzeniu i zaproponowany porządek posiedzenia.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin swego działania, który zostaje zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
8. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
9. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
10. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
12. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym. Projekt uchwały w takim przypadku jest przedstawiany do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej, a uchwała jest podjęta, jeżeli za uchwałą głosowała więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej. W trybie pisemnym nie mogą być podjęte uchwały w sprawach, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.



13. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
14. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie odbyć się powinno w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
15. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala Rada Nadzorcza.
16. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na pisemne głosowanie i treść proponowanych uchwał, za wyjątkiem sprawy wymienionych w § 18 ust. 3 Statutu.
17. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
18. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie odbyć się powinno w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, jak również żądać wyjaśnień i wydawać zalecenia.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady, w terminie dwutygodniowym od jego otrzymania.
3. Rada Nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania Zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań,
  - b) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o absolutorium dla Zarządu w zakresie jego działania,
  - c) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki,
  - d) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz innych warunków umowy lub kontraktów z nimi zawieranych,
  - e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
  - f) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub uczestniczenie w spółkach lub przedsięwzięciach konkurencyjnych wobec niej,
  - g) ustalanie liczby członków Zarządu dla każdej kadencji oraz ich powoływanie i odwoływanie,
  - h) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
  - i) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich kierunków działalności Spółki opracowanych przez Zarząd,
  - j) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie,
  - k) udzielenie na wniosek Zarządu opinii dotyczącej nabywania i obejmowania akcji lub udziałów w spółkach bądź przystępowania do spółek,
  - l) udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia na tworzenie za granicą oddziałów spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych, z tym, że nie dotyczy to agentów handlowych,
  - ł) udzielenie na wniosek Zarządu opinii w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - m) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
  - n) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych na mocy niniejszego Statutu do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej,

- o) ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji,*
  - p) zatwierdzenie regulaminu wynagradzania pracowników Spółki,*
  - r) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich budżetów Spółki.*
- 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.*
  - 5. Odwołanie Członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.*
  - 6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz tej obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.*

#### **Zarząd**

##### **§ 19**

- 1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na pięcioletnią kadencję.*
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych*
- 3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.*
- 4. Pierwszy Zarząd składa się z jednego członka powołanego przez Założyciela.*
- 5. Odwołanie Członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.*
- 6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz tej obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.*

##### **§ 20**

- 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.*
- 2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.*
- 3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 Statutu.*
- 4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.*
- 5. Prezes Zarządu zwołuje i organizuje posiedzenia zarządu oraz im przewodniczy. Każdy z członków zarządu ma prawo wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu. Prezes Zarządu powinien zwołać posiedzenie na termin wskazany przez wnioskodawcę. W razie niezwołania posiedzenia zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Zarządu.*
- 6. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*



7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
8. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

#### **IV. Postanowienia końcowe.**

##### **§ 21**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

##### **§ 22**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.
2. O utworzeniu i zniesieniu oraz przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają odpowiednie przepisy prawa, Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

##### **§ 23**

1. Spółka prowadzi księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011).

##### **§ 24**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

---

**13.2.2 Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd**

---

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Uboat-Line Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 października 2013 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 2 ust. 1 pkt 11) na końcu kropkę zamienia się na przecinek oraz dodaje się pkt 12)-39) o następującej treści:

- „12) PKD 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
- 13) PKD 49.20.Z – Transport kolejowy towarów,
- 14) PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 15) PKD 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,
- 16) PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 17) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 18) PKD 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych,
- 19) PKD 49.50.B – Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 20) PKD 50.10.Z – Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
- 21) PKD 50.20.Z – Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 22) PKD 50.30.Z – Transport wodny śródlądowy pasażerski,
- 23) PKD 50.40.Z – Transport wodny śródlądowy towarów,
- 24) PKD 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski,
- 25) PKD 51.21.Z – Transport lotniczy towarów,
- 26) PKD 51.22.Z – Transport kosmiczny,
- 27) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 28) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 29) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 30) PKD 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
- 31) PKD 52.24.A – Przeladunek towarów w portach morskich,
- 32) PKD 52.24.B – Przeladunek towarów w portach śródlądowych,
- 33) PKD 52.24.C – Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
- 34) PKD 52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych,
- 35) PKD 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 36) PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 37) PKD 53.10.Z – Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego),
- 38) PKD 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 39) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Uboat-Line Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 października 2013 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków :*

- o charakterze majątkowym upoważniony jest:*
  - a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie,*
  - b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie,*
- o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### ***13.3 Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych objętych Notą Informacyjną***

**UCHWAŁA NR 1  
ZARZĄDU UBOAT - LINE SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W GDYNI  
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII C**

**§ 1**

1. Zarząd Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka” lub „Emitent”), działając w związku z przepisem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) (dalej „Ustawa o obligacjach”), niniejszym postanawia o emisji do 5.000 (słownie: pięć tysięcy) Obligacji Serii C na okaziciela, o numerach od 0.001 do numeru nie wyższego niż 5.000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) („Obligacje”).
2. Celem Emisji Obligacji jest zwiększenie skali podstawowej działalności gospodarczej Emitenta przez:
  - (A) zwiększenie środków obrotowych - zakupy biletów na przeprawy promowe,
  - (B) rozszerzenie działalności o transport kontenerowy oraz pozostałe działania.

**§ 2**

1. Obligacje będą obligacjami dwuletnimi.
2. Obligacje będą obligacjami odsetkowymi.
3. Obligacje będą zbywalne bez żadnych ograniczeń.
4. Obligacje mogą być nabywane przez Emitenta przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

**§ 3**

1. Obligacje nie będą obligacjami zabezpieczonymi.
2. Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach, i będą zapisane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
3. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO CATALYST”).
4. Inwestor składający zapis na Obligacje wyrazi zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki po dacie emisji Obligacji działań związanych z wprowadzeniem Obligacji do ASO CATALYST, w tym w szczególności na:
  - a) dematerializację Obligacji;
  - b) zawarcie umowy przez Spółkę z KDPW o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
  - c) wprowadzenie Obligacji do ASO CATALYST;
  - d) podjęcie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne w związku z wprowadzeniem Obligacji do ASO CATALYST.

**§ 4**

1. Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach.
2. Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149.

§ 5

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 500 (słownie: pięćset) sztuk Obligacji (próg emisji).

§ 6

Szczegółowe warunki emisji Obligacji określone są w dokumencie Warunki Emisji niezabezpieczonych dwuletnich odsetkowych obligacji na okaziciela (Warunki Emisji Obligacji Serii C), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2  
ZARZĄDU UBOAT - LINE SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W GDYNI  
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI MARŻY  
W RAMACH EMISJI OBLIGACJI SERII C**

§ 1

Zarząd Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka” lub „Emitent”), działając w związku z pkt 16 Warunków Emisji Obligacji Serii C Spółki, niniejszym postanawia ustalić wysokość Marży jako składnika Stawki Referencyjnej, stanowiącej składnik oprocentowania Obligacji, na poziomie 6,00% (słownie: sześć procent).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ***13.4 Dokument określający warunki emisji dłużnych instrumentów finansowych***

#### **WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA**

Spółki **Uboat - Line Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni (81-156) przy ul. Kwiatkowskiego nr 60 A-3 lok. 122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000368501, REGON 221076182, NIP 9581636789, kapitał zakładowy 6.502.000,00 zł,

Serii C,  
na łączną kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),  
od numeru 0.001 do numeru nie większego niż 5.000

NINIEJSZE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI OKREŚLAJĄ PRAWA I OBOWIĄZKI EMITENTA I OBLIGATARIUSZY ORAZ STANOWIĄ JEDYNY PRAWNIE WIĄŻĄCY DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O EMITOWANYCH OBLIGACJACH.

#### **1. DEFINICJE**

- 1) **ASO** lub **ASO Catalyst** – oznacza Alternatywny System Obrotu prowadzony w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi przez BondSpot lub GPW,
- 2) **BondSpot** – oznacza BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 3) **Dzień Emisji** – Dzień Przydziału Obligacji,
- 4) **Dzień Roboczy** - oznacza dzień (inny niż sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy), w którym KDPW prowadzi działalność w sposób umożliwiający wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Ewidencji,
- 5) **Dzień Spłaty** – dzień wypłaty świadczenia wynikającego z realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza, zgodnie z pkt 19.6,
- 6) **Dzień Wykupu** – oznacza dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na dzień 27 września 2015 r.,
- 7) **Emitent** – oznacza spółkę Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni,
- 8) **EUR, euro** – oznacza euro, prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej,
- 9) **Ewidencja** lub **Depozyt** – oznacza ewidencję w rozumieniu Art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach będącą systemem rejestracji praw z Obligacji, prowadzoną przez KDPW, stanowiącą depozyt papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- 10) **Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji** – oznacza formularz przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, stanowiący załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji,
- 11) **GPW** – oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 12) **Grupa** – oznacza Emitenta i jego Podmioty Zależne,
- 13) **Inwestor** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do której została skierowana Propozycja Nabycia Obligacji, zamierzającą nabyć lub nabywającą Obligacje na warunkach określonych w Propozycji Nabycia i Warunkach Emisji Obligacji,
- 14) **KDPW** lub **Depozytariusz** – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- 15) **KNF** – oznacza Komisję Nadzoru Finansowego,

- 16) **Kodeks cywilny** – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- 17) **KSH** – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
- 18) **Marża** – marża dla Obligatariuszy doliczona do stawki referencyjnej, zgodnie z pkt 16,
- 19) **Obligacje** – oznaczają nie więcej niż 5.000 niezabezpieczonych, dwuletnich, odsetkowych obligacji na okaziciela serii C, nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, emitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Emisyjnej,
- 20) **Obligatariusz** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, uprawnioną z Obligacji,
- 21) **Okres Odsetkowy** – okres określony w Tabeli 1, pkt 16,
- 22) **Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza** – oznacza prawo Obligatariusza do żądania przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z pkt 19,
- 23) **Podmiot Zależny** – oznacza spółkę, w stosunku do której Emitent jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH,
- 24) **Postępowanie Upadłościowe** – postępowanie, o którym mowa w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.),
- 25) **Propozycja Nabycia Obligacji** – oznacza dokument, na podstawie którego jest składana propozycja nabycia Obligacji Inwestorom,
- 26) **Przedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
- 27) **Przypadek Naruszenia Warunków Emisji** – oznacza każdy z przypadków określonych w pkt 19.3 Warunków Emisji,
- 28) **Rachunek Papierów Wartościowych** – oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- 29) **Raport Bieżący, Raport Okresowy** – odpowiednio raport bieżący lub raport okresowy w rozumieniu Regulaminu ASO (w rozumieniu paragrafu 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO prowadzonego przez BondSpot lub paragrafu 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW) przekazywany zgodnie z regulacjami Rynku Zorganizowanego, na którym są notowane papiery wartościowe Emitenta,
- 30) **Regulamin ASO** – oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW lub BondSpot lub jakąkolwiek późniejszą regulację GPW lub BondSpot w tym zakresie,
- 31) **Rynek ASO lub Rynek Catalyst** – oznacza rynek obligacji prowadzony w ramach ASO przez BondSpot lub GPW,
- 32) **Rynek Zorganizowany** – oznacza jakikolwiek rynek, na którym prowadzony jest obrót zorganizowany w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- 33) **Stawka Referencyjna** – stawka referencyjna stanowiąca składnik oprocentowania Obligacji, określona na zasadach opisanych w pkt 16,
- 34) **Termin Składania Ofert Nabycia** – termin na składanie ofert nabycia Obligacji, który biegnie od dnia 11 września 2013 r. godz. 9.00 do dnia 27 września 2013 r. godz. 17.30, przy czym Emitent na podstawie uchwały Zarządu może przedłużyć termin składania ofert nabycia Obligacji,
- 35) **Uchwała o Emisji Obligacji** – oznacza uchwałę Zarządu Uboat - Line S.A. nr 1 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie emisji obligacji serii C,
- 36) **Ustawa o Obligacjach** – oznacza Ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 z późn. zm.),
- 37) **Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi** – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1539 z późn. zm.),
- 38) **Ustawa o Ofercie Publicznej** – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),



- 39) **Ustawa o Rachunkowości** – oznacza Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223),
- 40) **WZ** – Walne Zgromadzenie Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni,
- 41) **Warunki Emisji Obligacji** – oznaczają warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b Ustawy o Obligacjach,
- 42) **Wskaźnik Zadłużenia Finansowego** – oznacza wielkość obliczoną jako stosunek łącznego Zadłużenia Finansowego (według stanu na ostatni dzień danego kwartału roku obrotowego Emitenta) do kapitałów własnych Emitenta (a począwszy od konsolidacji sprawozdań finansowych – do skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Emitenta) według stanu na ten dzień kwartału roku obrotowego Emitenta,
- 43) **Zadłużenie Finansowe** – oznacza sumę zobowiązań Emitenta (a począwszy od konsolidacji sprawozdań finansowych – sumę zobowiązań Grupy) do zapłaty (w tym kwoty głównej i odsetek narosłych na ostatni dzień danego kwartału roku obrotowego) wynikających z umowy pożyczki, kredytu, wystawienia weksla, emisji obligacji lub innych papierów dłużnych oraz zobowiązań do zapłaty wynikających z udzielonego poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu (innych niż udzielone Podmiotom Zależnym i innym podmiotom w ramach Grupy); oraz sumę wycen jakichkolwiek transakcji pochodnych, które zabezpieczają przed zmianami kursu walutowego, ceny lub stóp procentowych (przy czym dla potrzeb określenia wartości zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnej będzie brana pod uwagę ujemna wartość wyceny),
- 44) **Zawiadomienie o Wymagalności** – zawiadomienie, o którym mowa w pkt 19,
- 45) **Zł, PLN** – oznacza złoty polski, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej.

## 2. INTERPRETACJE

- 2.1. W niniejszych Warunkach Emisji:
- odniesienia do punktu lub załącznika stanowią odniesienia do punktu lub załącznika niniejszych Warunków Emisji,
  - wszelkie odniesienia do czasu stanowią odniesienia do czasu urzędowego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  - odniesienia do:
    - niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu, obejmują odniesienia do niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu z późniejszymi zmianami; oraz
    - przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia obejmują odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia z późniejszymi zmianami.
- 2.2. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Emisji, do niniejszych Warunków Emisji będą miały zastosowanie wszelkie obowiązujące regulacje KDPW, co każdorazowy Obligatariusz przyjmuje do wiadomości. W przypadku rozbieżności pomiędzy bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami regulacji KDPW a niniejszymi Warunkami Emisji wiążące będą regulacje KDPW.
- 2.3. Tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych punktów zostały podane wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków Emisji.

## 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Obligacje, o których mowa w niniejszych Warunkach Emisji Obligacji, są oferowane w trybie oferty prywatnej i w sposób wskazany w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji do wskazanych przez Emitenta nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów. Do tego rodzaju oferowania nie stosuje się postanowień ustawy o Ofercie Publicznej.



Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach w formie zdematerializowanej, na okaziciela, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza, którego prawa są zapisane w Ewidencji prowadzonej przez KDPW. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku.

Do Propozycji Nabycia Obligacji oraz Warunków Emisji Obligacji i niezależnie od postanowień w nich zawartych będą miały zastosowanie wszelkie obowiązujące w KDPW regulacje, co każdorazowy Inwestor lub Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a nabywając Obligacje wyraża na to zgodę.

Emitent zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, co każdorazowy Inwestor lub Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a nabywając Obligacje, wyraża na to zgodę. W przypadku wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu, obrót Obligacjami będzie odbywał się zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w tym obrocie. Emitent powiadomi Obligatariuszy o rozpoczęciu procedury wprowadzania Obligacji do alternatywnego systemu obrotu oraz o jej zakończeniu.

#### **4. PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI**

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach oraz Uchwała o Emisji Obligacji.

#### **5. NAZWA OBLIGACJI**

Obligacje serii C.

#### **6. CEL EMISJI**

Zwiększenie skali podstawowej działalności gospodarczej Emitenta przez:

- (A) zwiększenie środków obrotowych - zakupy biletów na przeprawy promowe,
- (B) rozszerzenie działalności o transport kontenerowy oraz pozostałe działania.

#### **7. MINIMALNA ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA OBLIGACJI**

500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

#### **8. MAKSYMALNA ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA OBLIGACJI**

5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

#### **9. WARTOŚĆ NOMINALNA JEDNEJ OBLIGACJI**

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

#### **10. CENA EMISYJNA JEDNEJ OBLIGACJI**

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

## **11. MINIMALNA LICZBA OBLIGACJI OBJĘTYCH ZAPISEM**

35 (słownie: trzydzieści pięć) sztuk Obligacji.

## **12. MINIMALNA LICZBA OBLIGACJI, KTÓRYCH SUBSKRYBOWANIE JEST WYMAGANE DLA DOJŚCIA EMISJI OBLIGACJI DO SKUTKU (PRÓG EMISJI)**

500 (słownie: pięćset) sztuk Obligacji.

## **13. OFERTY NABYCIA OBLIGACJI ORAZ PRYZDZIAŁ OBLIGACJI**

Propozycja Nabycia Obligacji kierowana jest do Inwestorów przez Emitenta. Do Propozycji Nabycia Obligacji dołączony został Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, który w przypadku wypełnienia go i złożenia zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji oraz Warunkami Emisji Obligacji przez Inwestora będzie stanowił ofertę nabycia Obligacji przez Inwestora.

Oferty nabycia Obligacji, tj. wypełnionego przez Inwestora Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, należy doręczać lub składać osobiście w siedzibie Emitenta w Terminie Składania Ofert Nabycia.

Oferta nabycia Obligacji będzie uczestniczyć w przydziale dokonanym przez Emitenta, jeżeli zostanie złożona na prawidłowo wypełnionym przez Inwestora Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji dołączonym do Propozycji Nabycia Obligacji oraz Obligacje, na nabycie których dany Inwestor złożył ofertę nabycia, zostaną w całości opłacone poprzez wpłatę na wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji rachunek prowadzony w banku wskazanym w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji całości kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej jednej Obligacji oraz liczby Obligacji objętych taką ofertą, nie później jednak niż do godz. 17:30 w dniu roboczym następującym po ostatnim dniu Terminu Składania Ofert Nabycia, przy czym liczona jest godzina wpływu środków na ten rachunek. Inwestorowi nie przysługuje w stosunku do Emitenta jakiegokolwiek roszczenie o odsetki z tytułu przetrzymywania wpłaconych środków pieniężnych na wyżej wskazanym rachunku, o ile odbywa się ono zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.

Oferta nabycia Obligacji przestaje wiązać Inwestora w przypadku niedojścia emisji obligacji do skutku – od chwili, w której Inwestor otrzyma od Emitenta informację o niedojściu emisji Obligacji do skutku, nie później jednak niż na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia, a w przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, w odniesieniu do tej części Obligacji, które nie zostały mu przydzielone – do chwili, w której Inwestor otrzyma od Emitenta informację o liczbie przydzielonych mu Obligacji, lecz nie później jednak niż na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia.

Emitent sporządzi listę Inwestorów wraz z listą Obligacji, na które złożyli oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, sporządzoną na podstawie złożonych przez Inwestorów prawidłowo wypełnionych Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i które zostały w całości i prawidłowo opłacone w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji. Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Emitenta w Dniu Przydziału nie później niż w 2 (słownie: drugim) dniu roboczym następującym po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia w drodze uchwały odpowiedniego organu Emitenta, w oparciu o sporządzoną listę, o której mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem subskrypcji przez inwestorów co najmniej takiej

liczby Obligacji, która spowoduje osiągnięcie określonego w Warunkach Emisji Obligacji progu dojścia emisji Obligacji do skutku.

Jeżeli łączna liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, wyniesie nie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, każdemu Inwestorowi składającemu ofertę zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył ofertę. Jeżeli łączna liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, wyniesie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, Obligacje zostaną przydzielone według kolejności złożenia ofert przez Inwestorów, liczonej według daty i godziny wpływu oferty. Niezależnie od powyższych postanowień Warunków Emisji Obligacji i Propozycji Nabycia Obligacji, Emitent zastrzega sobie prawo do przydziału Inwestorom Obligacji według własnego uznania w liczbie wskazanej przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji lub mniejszej lub nieprzydzielenia takiemu Inwestorowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia Inwestora do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek roszczeń. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane.

Najpóźniej trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia, Emitent wystosuje do Inwestorów zawiadomienia o dokonanym przydziale Obligacji lub niedojściu emisji Obligacji do skutku oraz niezależnie od tego podejmie czynności celem przekazania treści takiego zawiadomienia Inwestorom za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub drogą elektroniczną.

W przypadku przydzielenia przez Emitenta Obligacji w mniejszej liczbie niż została wskazana przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, nadwyżka środków pieniężnych wpłaconych przez Inwestora ponad łączną cenę emisyjną przydzielonych takiemu Inwestorowi Obligacji zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji, nie później jednak niż do czwartego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia.

W przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku, środki pieniężne wpłacone przez Inwestora zostaną zwrócone na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji niezwłocznie po powzięciu przez Emitenta informacji o niedojściu emisji Obligacji do skutku, nie później jednak niż czwartego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia.

Termin Składania Ofert Nabycia, określony w pkt 1 ppkt 34 Warunków Emisji, biegnie od dnia 11 września 2013 r. godz. 9.00 do dnia 27 września 2013 r. godz. 17.30, przy czym Emitent na podstawie uchwały Zarządu może przedłużyć termin składania ofert nabycia Obligacji.

#### **14. ŚWIADCZENIA EMITENTA**

Obligacje uprawniają do następujących świadczeń, co do których spełnienia Emitent zobowiązuje się:

- świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty oprocentowania, na warunkach i w terminach określonych w pkt 16 Warunków Emisji Obligacji,
- świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji, na warunkach i w terminie określonych w pkt 15 Warunków Emisji Obligacji, albo świadczenia pieniężnego związanego z przedterminowym wykupem Obligacji na warunkach i terminach określonych w pkt 19 Warunków Emisji Obligacji.

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta z tytułu posiadanych Obligacji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW oraz podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom

podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. Jeżeli dzień wypłaty danego świadczenia przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata tego świadczenia nastąpi w pierwszym przypadającym po nim Dniu Roboczym, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Zaokrąglenia – przy dokonywaniu obliczeń płatności z Obligacji:

- a) wszystkie wielkości określone w procentach będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku od punktu procentowego; oraz
- b) wszystkie płatności określone w złotych będą zaokrąglane do pełnego grosza (przy czym połowy będą zaokrąglane w górę).

## 15. WARUNKI WYKUPU OBLIGACJI

Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu, o ile:

- a) nie zostanie przedstawiona do wykupu w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza;
- lub
- b) nie zostanie uprzednio nabyta i umorzona przez Emitenta, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji.

Emitent z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2 i 3 Ustawy o Obligacjach może nabyć Obligacje w imieniu własnym jedynie w celu ich umorzenia.

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 27 września 2015 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 18 września 2015 r.

Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

## 16. WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA

Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w zmiennej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie Marża. Ostateczna wysokość Marży ustalona zostanie uchwałą Zarządu Emitenta najpóźniej pierwszego dnia roboczego Terminu Składania Ofert Nabycia. Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek.

Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$\text{kupon} = \frac{(WIBOR3M + \text{Marża})}{100\%} \cdot \frac{\text{liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \cdot 1.000,00 \text{ zł}$$

Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 2. Terminarz płatności kuponowych**

Nr Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej	Pierwszy Dzień Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Prawa do Odsetek	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu	Liczba dni w Okresie Odsetkowym
1	2013-09-19	2013-09-28	2013-12-20	2013-12-28	92
2	2013-12-20	2013-12-29	2014-03-21	2014-03-29	91
3	2014-03-21	2014-03-30	2014-06-20	2014-06-28	91
4	2014-06-20	2014-06-29	2014-09-19	2014-09-27	91
5	2014-09-19	2014-09-28	2014-12-19	2014-12-28	92
6	2014-12-18	2014-12-29	2015-03-20	2015-03-29	91
7	2015-03-19	2015-03-30	2015-06-19	2015-06-28	91
8	2015-06-18	2015-06-29	2015-09-18	2015-09-27	91

W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła być ustalona w Dacie Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej wskazanym w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu o stawkę referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym tę Datę Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej.

W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie będzie przypadała w dniu roboczym lub będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1. powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.

Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

## 17. WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI

1. Ani Emitentowi, ani Obligatariuszom nie przysługuje opcja wcześniejszego wykupu Obligacji, z zastrzeżeniem ust. 2-3.
2. Emitent może dokonać przedterminowego wykupu Obligacji jedynie nabywając je od Obligatariuszy na Rynku Zorganizowanym.
3. Obligatariusz może żądać przedterminowego wykupu Obligacji w przypadku Naruszenia Warunków Emisji, o których mowa w pkt 19.3 Warunków Emisji.

## 18. UMORZENIE OBLIGACJI

Obligacje będą umorzone:

- a) w przypadku żądania przez Obligatariusza realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu, w chwili spełnienia świadczenia związanego z pisemnym zawiadomieniem wystawionym przez Obligatariusza, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 19 Warunków Emisji, tj. w Dniu Spłaty,

- b) przed Dniem Wykupu, jeżeli w obrocie na Rynku Zorganizowanym Emitent nabędzie Obligacje od Obligatariusza,
- c) w Dniu Wykupu, w chwili dokonania przez Emitenta za pośrednictwem KDPW, na rzecz Obligatariusza płatności całości świadczeń zgodnie z pkt 14 Warunków Emisji.

## 19. OPCJA PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA

- 19.1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 19.3 (którykolwiek z Przypadków Naruszenia Warunków Emisji) w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji, Obligatariusz jest uprawniony do dostarczenia Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych Inwestora pisemnego zawiadomienia, w terminie określonym zgodnie z pkt 19.5, że posiadane przez niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i podlegają spłacie w kwocie określonej zgodnie z pkt 19.2 („Zawiadomienie O Wymagalności”), a Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty określonej zgodnie z pkt 19.2 w terminie określonym na podstawie pkt 19.6.
- 19.2. Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza zostanie każdorazowo określona jako suma wartości nominalnej Obligacji (1.000,00 zł) oraz kwoty narosłych odsetek liczonej od początku danego Okresu Odsetkowego, w którym przypada Dzień Spłaty, do tego Dnia Spłaty (włącznie z tym dniem).
- 19.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności (**Przypadki Naruszenia Warunków Emisji**) w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji Emitent zobowiązany jest, na żądanie Obligatariusza, na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji:
  - a) Niezapłacenie  
Większe niż 7-dniowe opóźnienie Emitenta w regulowaniu zobowiązań z tytułu Obligacji (świadczeń z Obligacji) w stosunku do terminu jej wymagalności.
  - b) Zaprzestanie prowadzenia działalności  
Emitent zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej, którą prowadził w Dniu Emisji Obligacji.
  - c) Zmiana profilu działalności  
Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w przedmiocie istotnej zmiany profilu działalności Emitenta.
  - d) Wypłata dywidendy  
Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy i nastąpi wypłata dywidendy w wysokości powyżej 50% zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, za który wypłacana będzie dywidenda, w okresie do Dnia Wykupu Obligacji.
  - e) Zmniejszenie zaangażowania kapitałowego w Spółkę przez Pana Grzegorza Misiągę  
Zmniejszenie łącznego udziału w kapitale zakładowym Spółki przez Pana Grzegorza Misiągę, Prezesa Zarządu Emitenta, poniżej 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki (z wyłączeniem rozwodnienia spowodowanego kolejnymi emisjami akcji).
  - f) Strata netto  
Odnotowanie straty netto za rok 2013 w wysokości większej niż 0,2 mln zł (a w przypadku konsolidacji sprawozdań finansowych – odnotowanie skonsolidowanej straty netto Grupy za rok 2013 w wysokości większej niż 0,2 mln zł).

Odniesienie straty netto za rok 2014 w wysokości większej niż 0,2 mln zł (a w przypadku konsolidacji sprawozdań finansowych – odniesienie skonsolidowanej straty netto Grupy za rok 2014 w wysokości większej niż 0,2 mln zł).

g) Wskaźnik Zadłużenia Finansowego

Wskaźnik Zadłużenia Finansowego przekroczy 1,8.

Wskaźnik będzie obliczany na podstawie Raportów Okresowych Emitenta (a w przypadku konsolidacji sprawozdań finansowych – na podstawie skonsolidowanych Raportów Okresowych Grupy Kapitałowej Emitenta) na koniec każdego kwartału roku obrotowego Emitenta w okresie pomiędzy Dniem Emisji a Dniem Wykupu. Emitent jest zobowiązany do zamieszczania obliczeń wskaźnika oraz informacji niezbędnych do jego obliczenia w publikowanych Raportach Okresowych.

h) Likwidacja

Zostanie otwarta likwidacja Emitenta.

i) Naruszenie innych umów przez Emitenta

Zostanie zażądane przez instytucję finansową spłata jakiegokolwiek istotnego zadłużenia finansowego Emitenta przed pierwotnie ustalonym w jakiegokolwiek umowie terminem wymagalności na skutek naruszenia warunków umowy lub, gdy Emitent nie dokona spłaty jakiegokolwiek zadłużenia finansowego w terminie jego wymagalności lub po upływie dodatkowego ustalonego terminu do zapłaty. Za istotne zadłużenie finansowe uważa się na potrzeby niniejszego punktu zadłużenie w łącznej wysokości co najmniej 500.000,00 zł.

j) Naruszenie zobowiązań

- i. Emitent nie wykona, bądź nienależyte wykona, jakiegokolwiek zobowiązanie określone w Warunkach Emisji Obligacji, inne niż określone w pkt 19.3 ppkt a) powyżej,
- ii. jakiegokolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta, w łącznej kwocie przekraczającej równowartości 1.000.000,00 zł nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem odpowiedniego okresu na usunięcie takiego naruszenia; lub stało się wymagalne przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego),
- iii. Emitent nie wykonuje lub nienależyte wykonuje zobowiązania wynikające z jakiegokolwiek umowy, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych (lub decyzji administracyjnych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności) nakazujących zapłatę łącznych kwot przekraczających 1.000.000,00 zł.

k) Egzekucja lub zajęcie mienia

W odniesieniu do składników majątkowych Emitenta lub jakiegokolwiek Podmiotu Zależnego, o wartości stanowiącej co najmniej 10% wartości aktywów majątkowych wskazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Emitenta (a w przypadku konsolidacji sprawozdań finansowych – skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy), nastąpiło zajęcie lub została skierowana egzekucja, która nie została umorzona lub uchylona w ciągu 30 (trzydziestu) dni, a w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została wstrzymana do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia.

l) Podział

Emitent podejmie jakiegokolwiek czynności, których celem jest podział Emitenta.

m) Niewypłacalność

Niewypłacalność oznacza każdy z następujących przypadków opisanych poniżej:

- i. Emitent będzie niewypłacalny zgodnie z przesłankami określonymi w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe i Naprawcze (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1361 ze zm.) („Prawo Upadłościowe i Naprawcze”),



- ii. Emitent złoży w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości lub oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego,
  - iii. wierzyciel lub wierzyciele Emitenta, złożą w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, chyba że taki wniosek będzie bezzasadny i w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku Emitent podejmie czynności mające doprowadzić do odrzucenia lub oddalenia takiego wniosku, a odrzucenie lub oddalenie takiego wniosku nastąpi w terminie 120 dni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku (przy czym postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku nie musi być prawomocne).
  - iv. ze względu na trudną sytuację Emitenta, Emitent przystąpi do negocjacji z jednym lub kilkoma wierzycielami w celu restrukturyzacji swojego zadłużenia,
  - v. podjęte zostaną działania (obejmujące m.in. złożenie wniosku lub propozycji albo zwołanie WZ ) mające na celu zawarcie przez Emitenta układu z jego wierzycielami na podstawie przepisów Prawa Upadłościowego i Naprawczego,
  - vi. zwołane zostanie Walne Zgromadzenie Emitenta w celu podjęcia uchwały dotyczącej rozwiązania Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o rozwiązaniu Emitenta lub podjęte zostaną inne działania mające na celu rozwiązanie Emitenta;
  - vii. wydane zostanie orzeczenie w sprawie ustanowienia zarządu przymusowego lub rozwiązania Emitenta.
- 19.4. Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu okoliczności z pkt 19.3 w formie Raportu Bieżącego. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza.
- 19.5. Zawiadomienie O Wymagalności będzie skuteczne jeżeli zostanie dostarczone Emitentowi do 5 dnia roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt 19.3 miała miejsce bądź do 5 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku z pkt 19.4.
- 19.6. Dzień Spłaty w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt 19.3 przypadnie każdorazowo w 35 dniu roboczym po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego, na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt 19.3 miała miejsce bądź do 35 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku z pkt 19.4.

Przesyłając Zawiadomienie O Wymagalności, Obligatariusz złoży świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych Obligacji. Powyższe zapisy dotyczące trybu i terminów składania Zawiadomienia O Wymagalności, nie uchybiają Obligatariuszowi do składania odpowiednich oświadczeń i dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW.

Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie zrealizowana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

## 20. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI

Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń.

Przeniesienie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Regulacjami KDPW oraz Regulaminem ASO.



## **21. STATUS ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA**

Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią niezabezpieczone, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, które będą traktowane na równi z wszystkimi pozostałymi obecnymi i przyszłymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem tych, do których roszczenia są uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

## **22. WYSOKOŚĆ I FORMA ZABEZPIECZENIA**

Obligacje nie są zabezpieczone.

## **23. ODPOWIEDZIALNOŚĆ EMITENTA**

- 23.1. Emitent odpowiada wobec Obligatariuszy całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z Obligacji.
- 23.2. Z chwilą dokonania zapłaty świadczeń z Obligacji w pełnej wysokości, Emitent będzie zwolniony z jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec Obligatariuszy.

## **24. POTRĄCENIE**

Emitent nie ma prawa potrącenia jakichkolwiek swoich wierzytelności wobec Obligatariusza z wierzytelnością Obligatariusza z tytułu Obligacji chyba, że Obligatariusz wyrazi na to pisemną zgodę i takie działanie nie narusza Warunków Emisji Obligacji danej Serii.

## **25. PODATKI**

- 25.1. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń, lub pobrań z tytułu podatków, chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania wymagane jest przepisami prawa.
- 25.2. Obligatariusz przekaze podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do obsługi zobowiązań Obligatariusza z tytułu podatków, w zakresie i terminie wymaganym przez podmiot prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych.
- 25.3. W przypadku, jeżeli Obligatariusz nie przekaze podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych w ocenie Emitenta lub podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki podatku, podatek ten zostanie pobrany w pełnej wysokości.

## **26. PRZEDAWNIE**

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem dziesięciu lat.

## **27. ZMIANY WARUNKÓW EMISJI**

- 27.1. Emitent może bez zgody Obligatariuszy dokonać: (i) zmiany niniejszych Warunków Emisji Obligacji, które nie stanowią zmiany praw i obowiązków Emitenta i Obligatariuszy, a nadto nie stanowią naruszenia interesów Obligatariuszy lub (ii) zmiany niniejszych Warunków Emisji Obligacji, które stanowią zmiany natury formalnej, lub technicznej lub dokonywane są w celu korekty oczywistego błędu.

- 27.2. Pozostałe zmiany Warunków Emisji Obligacji wymagają zgody wszystkich Obligatariuszy w formie pisemnej.

## **28. ZAWIADOMIENIA**

- 28.1. Zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane:
- a) w przypadku, gdy akcje Emitenta są przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w formie Raportów Bieżących i Raportów Okresowych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym Rynku Zorganizowanym,
  - b) w przypadku, gdy Obligacje są jedynymi papierami wartościowymi Emitenta będącymi przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w formie Raportów Bieżących i Raportów Okresowych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym Rynku Zorganizowanym,
  - c) w przypadku, gdy żadne z papierów wartościowych Emitenta nie są przedmiotem obrotu na żadnym Rynku Zorganizowanym, będą doręczane im osobiście lub wysyłane listem poleconym lub kurierem.
- 28.2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Propozycji Nabycia Obligacji lub Warunkach Emisji Obligacji, wszelkie zawiadomienia do Inwestorów będą wysyłane listem poleconym lub kurierem na ich adresy podane w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji lub będą doręczane im osobiście. Jeżeli jedna ze Stron zmieni adres nie powiadamiając o tym drugiej, zawiadomienie dokonane listem poleconym będzie uznane za doręczone z dniem faktycznego doręczenia pod ostatni znany Stronom adres, lub w przypadku braku doręczenia – z upływem terminów przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego na odbiór przesyłki pozostawionej w urzędzie pocztowym.

Wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą dodatkowo umieszczane na stronie internetowej Emitenta: [www.uboot.pl](http://www.uboot.pl).

## **29. SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta w okresie od Dnia Emisji do czasu ich całkowitego wykupu z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy żadne z papierów wartościowych Emitenta nie są przedmiotem obrotu na żadnym Rynku Zorganizowanym, obowiązek udostępnienia rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta zostanie spełniony w przypadku umieszczenia tych dokumentów na stronie internetowej Emitenta.

## **30. PRAWO WŁASNOŚCIOWE**

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

Podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta: