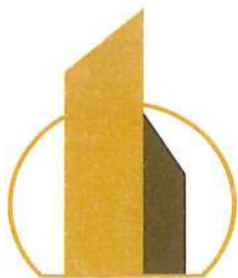


## DOKUMENT OFERTOWY



# PREFA GROUP

PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W LUBONIU

*sporządzony w związku z*

*Ofertą Publiczną 40.000 sztuk Obligacji imiennych Serii G  
o wartości nominalnej 100,00 złotych każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej  
wynoszącej 100,00 złotych*

**Niniejszy Dokument Ofertowy stanowi zarazem propozycję nabycia obligacji,  
o której mowa w przepisach ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.**

LUBOŃ, 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU

## SPIS TREŚCI

<b>I. WSTĘP .....</b>	<b>5</b>
1. Emitent.....	5
2. Nazwa (firma) i siedziba lub imię i nazwisko oraz siedziba (miejsce zamieszkania) oferującego .....	6
3. Informacja o tym, czy dane o wyemitowanych przez emitenta obligacjach, wysokości zobowiązań emitenta z tytułu tych papierów wartościowych oraz stopniu ich realizacji zostały udostępnione do publicznej wiadomości przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ....	6
4. Liczba rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych oferowanych w trybie Oferty Publicznej .....	6
5. Podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący), ze wskazaniem zabezpieczenia .....	6
6. Cena emisyjna (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości .....	6
7. Przepis ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna może być prowadzona na podstawie Dokumentu 6	
8. Podmioty biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty publicznej.....	7
9. Data ważności Dokumentu oraz data, do której informacje aktualizujące Dokument zostały uwzględnione w jego treści .....	7
10. Tryb w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie, w okresie jego ważności będą podawane do publicznej wiadomości .....	7
<b>II. CZYNNIKI RYZYKA .....</b>	<b>9</b>
1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ FINANSOWĄ, DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ORAZ Z OTOCZENIEM EMITENTA ....	9
1.1. Ryzyko związane z celami strategicznymi .....	9
1.2. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności w branży budowlanej .....	9
1.3. Ryzyko związane z możliwością utraty majątku .....	10
1.4. Ryzyko związane z możliwością zmiany cen surowców .....	10
1.5. Ryzyko związane z możliwymi roszczeniami ze strony kontrahentów .....	10
1.6. Ryzyko związane z odpowiedzialnością za dostarczane produkty i usługi.....	10
1.7. Ryzyko związane z zawieraniem umów z podmiotami powiązanymi .....	11
1.8. Ryzyko związane z obligacjami .....	11
1.9. Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę dominującą .....	11
1.10. Ryzyko związane z niespłacalnością należności przez odbiorców .....	12
1.11. Ryzyko utraty płynności finansowej .....	12
1.12. Ryzyko związane z kontrahentami .....	12
1.13. Ryzyko związane z możliwością odejścia kluczowych pracowników i członków kierownictwa ....	12
1.14. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną .....	12
1.15. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym .....	13
1.16. Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce .....	13
1.17. Ryzyko związane z wzrostem kosztów działalności.....	13
1.18. Ryzyko braku pozyskania środków na finansowanie działalności .....	13
2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM .....	14
2.1. Adekwatność inwestycji w Obligacje komercyjne wobec potrzeb i wiedzy Inwestora .....	14
2.2. Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji .....	14
2.3. Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów .....	15
2.4. Ryzyko związane z zawieszeniem lub odstąpieniem od przeprowadzania Oferty Publicznej.....	16
2.5. Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu na Obligacje .....	16
2.6. Ryzyko związane przydzieleniem Obligacji w mniejszej liczbie .....	16
2.7. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji.....	16
2.8. Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych .....	17



2.9.	Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji .....	17
2.10.	Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji .....	17
2.11.	Ryzyko opóźnienia utworzenia Ewidencji lub braku utworzenia Ewidencji Obligacji i rejestracji Obligacji w Depozycie i nie powstania praw z Obligacji .....	18
<b>III.</b>	<b>OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE OFERTOWYM.....</b>	<b>19</b>
1.	Oświadczenie Emitenta .....	19
<b>IV.</b>	<b>DANE O EMISJI .....</b>	<b>20</b>
1.	Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych .....	21
2.	Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji obligacji.....	21
3.	Daty i formy podjęcia decyzji o emisji obligacji, z przytoczeniem jej treści.....	21
4.	Wskazanie wszelkich praw i obowiązków z oferowanych papierów wartościowych .....	22
5.	Warunki wypłaty oprocentowania.....	24
6.	Terminarz płatności Odsetek.....	24
7.	Warunki wykupu Obligacji.....	25
8.	Przekazanie środków z Emisji do Emitenta .....	26
9.	Określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń .....	26
10.	Określenie innych praw wynikających z emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych .....	26
11.	Szczegółowe informacje o pierwszeństwie w spłacie zobowiązań wynikających z papierów wartościowych przed innymi zobowiązaniami emitenta .....	26
12.	Informacje o warunkach i sytuacjach, w których Emitent ma prawo albo jest zobowiązany do wcześniejszego wykupu papierów wartościowych, jak również informacje o sytuacjach i warunkach, po spełnieniu których posiadacz papieru wartościowego uzyska prawo do wcześniejszego wykupu papieru wartościowego przez emitenta .....	26
	<i>Wcześniejszy wykup Obligacji z mocy ustawy .....</i>	<i>26</i>
	<i>Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza .....</i>	<i>27</i>
	<i>Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta.....</i>	<i>28</i>
13.	Wskazanie źródeł pochodzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emitowanych papierów wartościowych.....	29
14.	Próg dojścia emisji do skutku .....	29
15.	Dodatkowe informacje dotyczące obligacji przychodowych.....	29
16.	Informacje dotyczące obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji.....	30
17.	Informacje o kosztach emisji i przeprowadzenia publicznej oferty papierów wartościowych .....	30
18.	Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów .....	30
19.	Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta.....	30
20.	Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji .....	31
21.	Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz terminy związania zapisem .....	31
22.	Koszty zapisu.....	32
23.	Zasady składania zapisów .....	32
24.	Termin związania zapisem.....	33
25.	Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej.....	33
26.	Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do wycofania zgody na nabycie Obligacji, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie wycofanie było skuteczne.....	34
27.	Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych.....	34
28.	Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot.....	35
29.	Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia.....	35
29.1.	Niedojście Oferty do skutku .....	35
29.2.	Odstąpienie od Oferty .....	35



29.3. Zawieszenie Oferty .....	35
29.4. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu albo niedojściu Oferty do skutku, odstąpieniu od przeprowadzania Oferty lub jej odwołaniu, zawieszeniu Oferty oraz sposób i termin zwrotu wpłaconych kwot.....	36
30. Wskazanie celów emisji papierów wartościowych, które mają być realizowane z uzyskanych wpływów z emisji .....	36
<b>V. DANE O EMITENCIE .....</b>	<b>36</b>
1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks), adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej.....	36
2. Wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony .....	37
3. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent .....	37
4. Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru .....	37
5. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta.....	38
6. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego .....	38
7. Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe .....	38
8. Informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym .....	38
9. Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym .....	38
10. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta .....	38
11. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych .....	38
12. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji .....	39
13. Prognozy wyników finansowych Emitenta .....	39
14. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta .....	39
14.1. Zarząd .....	39
14.2. Rada Nadzorcza .....	42
15. Dane o strukturze akcjonariatu .....	42
16. Podstawowe informacje o działalności emitenta ze wskazaniem w szczególności produktów, rynków zbytu, posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji .....	43
17. Inne informacje dotyczące prowadzonej przez emitenta działalności gospodarczej, istotne dla oceny możliwości realizowania przez emitenta jego zobowiązań z emitowanych papierów wartościowych.....	43
<b>VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE .....</b>	<b>44</b>
1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku .....	44
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta .....	52
<b>ZAŁĄCZNIKI .....</b>	<b>68</b>
ZAŁĄCZNIK 1 – ODPIS Z WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA REJESTRU .....	68
ZAŁĄCZNIK 2 – AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI.....	76
ZAŁĄCZNIK 3 – WARUNKI EMISJI OBLIGACJI .....	89
ZAŁĄCZNIK 4 – WZÓR FORMULARZA ZAPISU NA OBLIGACJE.....	107
ZAŁĄCZNIK 5 – OBJAŚNIENIE DEFINICJI I SKRÓTÓW .....	114






## I. WSTĘP

Niniejszy Dokument Ofertowy został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk Obligacji imiennych Serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda spółki Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, których łączna wartość nominalna i łączna wartość liczona według ceny emisyjnej wyniesie do 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Oferowanie Obligacji Serii G odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Dokumencie Ofertowym. Niniejszy Dokument Ofertowy jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach Serii G, ich Ofercie i Emitencie.

Niniejszy Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dokument został wyłącznie przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd Spółki.

## 1. EMITENT

<b>Nazwa (firma)</b>	<b>Prefa Group S.A.</b>
<b>Forma prawna</b>	Spółka Akcyjna
<b>Siedziba</b>	Luboń
<b>Adres</b>	ul. Aleksandra Puszkina 63A 62-030 Luboń
<b>Telefon</b>	+ 48 61 221 13 22
<b>Faks</b>	+ 48 15 649 80 22
<b>Adres poczty elektronicznej</b>	biuro@prefagroup.pl
<b>Adres strony internetowej</b>	www.prefagroup.pl
<b>NIP</b>	8971795331
<b>REGON</b>	22313070
<b>KRS</b>	0000490390
<b>Sąd Rejestrowy</b>	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Zarząd</b>	Jakub Suchanek, Prezes Zarządu Danuta Senger, Wiceprezes Zarządu
<b>Rada Nadzorcza</b>	Ewelina Wdowiak, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Maciej Król, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jakub Berwid, Członek Rady Nadzorczej Jan Kuźma, Członek Rady Nadzorczej Michał Szydłowski, Członek Rady Nadzorczej




**2. NAZWA (FIRMA) I SIEDZIBA LUB IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SIEDZIBA (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) OFERUJĄCEGO**

Nie dotyczy - nie występuje oferujący w rozumieniu art. 2 lit. i) Rozporządzenia Prospektowego. W ramach Oferty Publicznej nie będą sprzedawane żadne obligacje, oferowane są jedynie obligacje nowej emisji.

**3. INFORMACJA O TYM, CZY DANE O WYEMITOWANYCH PRZEZ EMITENTA OBLIGACJACH, WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA Z TYTUŁU TYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ STOPNIU ICH REALIZACJI ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.**

Emitent do tej pory emitował obligacje imienne w trybie wskazanym w art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, w sposób, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego. Obligacje wyemitowane przez Emitenta zarejestrowane zostały w Depozycie prowadzonym przez KDPW. Dane o wyemitowanych przez Emitenta obligacjach, wysokości zobowiązań z nich wynikających oraz stopniu ich realizacji zostały udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej prowadzonej przez KDPW dostępnej pod adresem: [www.rze.info](http://www.rze.info).

**4. LICZBA RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ**

Na podstawie niniejszego Dokumentu oferuje się 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk Obligacji imiennych Serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.

**5. PODMIOT UDZIELAJĄCY ZABEZPIECZENIA (GWARANTUJĄCY), ZE WSKAZANIEM ZABEZPIECZENIA**

W ramach Emisji Obligacji nie istnieje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący).

**6. CENA EMISYJNA (SPRZEDAŻY) OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALBO SPOSÓB JEJ USTALENIA ORAZ TRYB I TERMIN UDOSTĘPNIENIA CENY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI**

Cena emisyjna jednej Obligacji Serii G jest równa wartości nominalnej i wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).

**7. PRZEPIS USTAWY, ZGODNIE Z KTÓRYM OFERTA PUBLICZNA MOŻE BYĆ PROWADZONA NA PODSTAWIE DOKUMENTU**

Obligacje oferowane na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego są oferowane na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego oraz w oparciu o art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości Dokument Ofertowy. Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej, niż 100.000,00 EUR i mniej



niż 1.000.000,00 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 (dwunastu) miesięcy nie będą mniejsze niż 100.000,00 EUR i będą mniejsze niż 1.000.000,00 EUR. W takim przypadku dokument ofertowy nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W okresie poprzednich 12 miesięcy Emitent nie przeprowadzał ofert publicznych obligacji kierowanych do więcej niż 149 osób lub nieoznaczonego adresata, z których zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej stanowiłyby nie mniej niż 100.000,00 EUR i mniej niż 1.000.000,00 EUR.

#### **8. PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU OFERTY PUBLICZNEJ**

Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Ofertowego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy z firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie Publicznej oraz umowy o gwarancję emisji.

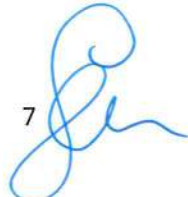

#### **9. DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU ORAZ DATA, DO KTÓREJ INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE DOKUMENT ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W JEGO TREŚCI**

Niniejszy Dokument został opublikowany w dniu 30 września 2021 r. Termin ważności niniejszego Dokumentu rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się: (i) z upływem dnia przydziału Obligacji, lub (ii) z podaniem do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o odwołaniu Oferty Publicznej Obligacji Serii G przeprowadzanej na podstawie niniejszego Dokumentu. Informacje aktualizujące zostały uwzględnione w jego treści do chwili publikacji niniejszego Dokumentu w dniu 30 września 2021 r.

#### **10. TRYB W JAKIM INFORMACJE O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENCIE, W OKRESIE JEGO WAŻNOŚCI BĘDĄ PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI**

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnosząca się do informacji zawartej w Dokumencie Ofertowym, która może wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Dokumentu Ofertowego a zakończeniem okresu oferowania Obligacji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w Suplemencie do Dokumentu Ofertowego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić Suplement do Dokumentu Ofertowego osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, a więc na stronie internetowej Emitenta: [www.prefagroup.pl](http://www.prefagroup.pl).

Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie Obligacji przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych po udostępnieniu Suplementu do Dokumentu Ofertowego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia zgody określa się w Suplemencie do Dokumentu Ofertowego. Wycofanie zgody następuje poprzez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Obligacje.



Emitent może dokonać przydziału Obligacji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania zgody na nabycie Obligacji.

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego lub Suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji Obligacji, niewymagającą udostępnienia Suplementu do Dokumentu Ofertowego, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych z publikacją Suplementu, w formie Komunikatu Aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Dokument, a więc na stronie internetowej Emitenta: [www.prefagroup.pl](http://www.prefagroup.pl).

W przypadku odwołania przez Emitenta Oferty Publicznej Obligacji ważność Dokumentu kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie.

N





## **II. CZYNNIKI RYZYKA**

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych niniejszym Dokumentem Ofertowym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Spółki należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Spółki nie zostały w niniejszym Dokumencie Ofertowym opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą całości zainwestowanego kapitału. Inwestor powinien być świadomy ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym takie, które nie będą notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą.

### **1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ FINANSOWĄ, DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ORAZ Z OTOCZENIEM EMITENTA**

#### ***1.1. Ryzyko związane z celami strategicznymi***

Spółka urzeczywistnia przyjętą w 2020 roku strategię rozwoju w obszarze realizacji przedsięwzięć na rynku deweloperskim. Celem strategicznym Emitenta jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań budowlanych, obejmujących zarówno usługi projektowe oraz prace budowlane poprzez wykorzystanie potencjału własnego, partnerów biznesowych oraz występujących między nimi synergii. W związku z nową strategią rozwoju, Spółka zaprzestała realizacji działalności w branży finansowej, w której koncentrowała się na inwestycjach w wierzytelności. Doświadczenie i wiedza w zakresie prowadzenia procesów reorganizacji i restrukturyzacji działalności spółek, posiadane przez osoby wchodzące w skład zespołu Spółki stanowią podstawę do stwierdzenia, iż przyjęta strategia rozwoju będzie z perspektywy Emitenta korzystna, nie można jednak wykluczyć przeciwnego scenariusza. W przypadku braku pozytywnych efektów wdrażania nowego profilu działalności sytuacja finansowa Spółki może ulec pogorszeniu.

#### ***1.2. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności w branży budowlanej***

Prowadzenie działalności w branży budowlanej wiąże się z ryzykiem wynikającym z charakteru świadczonych usług, które podlegają czynnikom zewnętrznym takim jak np. niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające realizację prac budowlanych, wypadki na terenie budowy, błędy w otrzymanej od zleceniodawców dokumentacji projektowej, oraz inne czynniki wpływające na niemożność przeprowadzenia prac w ustalonym wcześniej terminie. Powstałe wskutek oddziaływania tego typu czynników opóźnienia mogą wpływać na zdolności operacyjne Spółki i generować dodatkowe koszty, co wpływać może na osiągnięte wyniki finansowe. Emitent przeciwdziała powyższemu ryzyku poprzez umiejętne planowanie harmonogramów realizacji poszczególnych projektów przez zatrudnianych specjalistów oraz ustalanie warunków zawieranych umów w taki sposób, aby w największym stopniu wyeliminować możliwy negatywny wpływ czynników niezależnych.



### ***1.3. Ryzyko związane z możliwością utraty majątku***

Działalność Spółki obejmuje m.in. wytwarzanie prefabrykatów, gotowych elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych w realizowanych projektach budowlanych, które produkowane są w oparciu o posiadaną linię produkcyjną. Istnieje ryzyko, iż elementy linii produkcyjnej ulegną awarii lub zniszczeniu, co może wpłynąć na okresowe wstrzymanie możliwości produkcji niezbędnych materiałów i w efekcie wpłynąć na zdolności Spółki do realizacji zawartych kontraktów. Emitent minimalizuje wpływ powyższego ryzyka poprzez systematyczne monitorowanie stanu posiadanego parku maszynowego oraz wykup odpowiednich ubezpieczeń.

### ***1.4. Ryzyko związane z możliwością zmiany cen surowców***

Działalność Spółki podlega ryzyku wahań cen surowców wykorzystywanych do produkcji elementów prefabrykowanych, w tym przede wszystkim stali, cementu oraz kruszyw. Surowce podlegają wahaniom cen wynikającym z aktualnego popytu oraz ilości surowca na rynku, co w przypadku wzrostu zapotrzebowania skutkować może wzrostem cen i w efekcie wpłynąć na wzrost ponoszonych przez Spółkę kosztów oraz spadek osiąganych wyników finansowych. Jednocześnie w przypadku spadku cen surowców koszty ponoszone przez Spółkę mogą ulec obniżeniu, co umożliwi osiąganie wyższych marż na dostarczanych produktach, w wyniku czego wyniki finansowe Emitenta mogą być lepsze od spodziewanych. Należy przy tym zaznaczyć, iż wahania cen surowców są niezależne od bezpośrednich działań Emitenta, a ponadto ich wpływ oddziałuje w równym stopniu na wszystkie funkcjonujące w branży podmioty, w tym również konkurentów. W związku z powyższym wpływ ryzyka związanego z wahaniami cen surowców na wyniki finansowe jest niwelowany, ponieważ nie ma bezpośredniego oddziaływania na pozycję konkurencyjną Emitenta. Jednocześnie Spółka monitoruje wahania cen wykorzystywanych surowców i przygotowuje kosztorysy projektowe z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań oraz przewidywanych zmian.

### ***1.5. Ryzyko związane z możliwymi roszczeniami ze strony kontrahentów***

Zawierane przez Spółkę umowy posiadają zapisy o możliwości podniesienia roszczeń z tytułu kar umownych wynikających z niezrealizowania, lub nienależyte wykonanie umów, np. niespełnienie wymogów technicznych lub opóźnień w realizacji prac. Tego typu sytuacje generować mogą dla Spółki dodatkowe koszty, które wpływać będą na opłacalność danego kontraktu i w efekcie negatywnie oddziaływać na sytuację finansową. Spółka przeciwdziała powyższemu ryzyku poprzez systematyczną obserwację postępu poszczególnych projektów w celu dochowania terminów ustalonych w zawartych umowach oraz poprzez bieżące reagowanie na zidentyfikowane sytuacje mogące skutkować wystosowaniem roszczeń przez któregoś z kontrahentów.

### ***1.6. Ryzyko związane z odpowiedzialnością za dostarczane produkty i usługi***

W związku z prowadzeniem przez Spółkę działalności w obszarze produkcji elementów prefabrykowanych, Emitent podlega odpowiedzialności za jakość dostarczanych produktów z tytułu rękojmi (o ile nie została ona wyłączona na podstawie odrębnych ustaleń) oraz gwarancji jakości zrealizowanych usług. W przypadku uzasadnionego prawa kontrahenta Spółki do skorzystania z rękojmi lub gwarancji, mogłoby to w istotny sposób wpłynąć na wysokość ponoszonych kosztów i w efekcie mieć przełożenie na ogólną sytuację finansową Spółki. Emitent przeciwdziała powyższemu ryzyku poprzez wewnętrzne procedury kontroli jakości.



### ***1.7. Ryzyko związane z zawieraniem umów z podmiotami powiązanymi***

Spółka zawiera transakcje z innymi należącymi do niej podmiotami, w tym z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Transakcje te zapewniają efektywne prowadzenie działalności gospodarczej przez Spółkę i obejmują m.in. wzajemne świadczenie usług, w tym usług projektowych, wykonawstwo robót oraz sprzedaż towarów. Pomędzy podmiotami są również umowy pożyczek, których wykorzystanie umożliwia zarządzanie bieżącą płynnością finansową Spółki oraz podmiotów powiązanych. Ze względu na specyfikę transakcji między podmiotami powiązanymi, złożoność i niejednoznaczność regulacji prawnych w zakresie metod badania stosowanych cen, a także trudności w identyfikacji transakcji porównywalnych, nie można wykluczyć, że organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej zakwestionują metody określania warunków rynkowych przyjęte przez podmioty powiązane. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju spółek powiązanych z Emitentem, a w konsekwencji Spółki.

### ***1.8. Ryzyko związane z obligacjami***

Spółka jest emitentem obligacji, których łączna wartość nominalna na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu ofertowego wyniosła łącznie 22 876 000,00 zł z tytułu emisji obligacji serii A, B, C, D, E i F od których Spółka płaci odsetki na poziomie 7,00% - 8,00% w skali roku. Termin wykupu obligacji przypada odpowiednio na: dla obligacji serii A - listopad 2021 r.; dla obligacji serii B - lipiec 2022 r.; dla obligacji serii C - styczeń 2022 r.; dla obligacji serii D - grudzień 2022 r.; dla obligacji serii E - maj 2022 r.; dla serii F - marzec 2023 r. Ponadto Spółka ustanowiła program emisji obligacji, zgodnie z którym w latach 2021-2022 zrealizować ma jedną, lub kilka emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20 000 000,00 zł, których termin zapadalności wynieść ma 12-36 miesięcy. Szczegółowe parametry emisji papierów wartościowych określone zostaną w uchwałach Zarządu Emitenta dotyczących emisji kolejnych serii po dokonaniu analizy uwarunkowań rynkowych na dzień podjęcia decyzji o emisji. W przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki i braku możliwości pozyskania żadnych nowych źródeł finansowania, Spółka może mieć trudności z obsługą kosztów odsetkowych oraz wykupem obligacji w terminie ich zapadalności, co doprowadzić może do całkowitej utraty płynności finansowej i upadłości. Jednocześnie należy wskazać, iż środki z emisji obligacji wykorzystywane są na dynamizację rozwoju działalności Spółki oraz zwiększenie skali realizowanych przedsięwzięć, co powinno przyczynić się do wzrostu osiąganych wyników finansowych pozwalających na bezpieczną obsługę zadłużenia.

### ***1.9. Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę dominującą***

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, spółka Projbud Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu posiada 979.500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 979.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 78,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 78,38% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki dominującej. Należy zaznaczyć, iż Projbud Deweloper Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Pana Jakuba Suchanka (Prezesa Zarządu Spółki), który niezależnie od akcji posiadanych pośrednio poprzez Projbud Deweloper Sp. z o.o., jest samodzielnie istotnym akcjonariuszem Emitenta i posiada 250.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 20,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 20,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym, wpływ większościowego akcjonariusza na działalność Spółki jest znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 - 416 KSH i rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki.



#### ***1.10. Ryzyko związane z niespłacalnością należności przez odbiorców***

Umowy zawierane przez Spółkę z odbiorcami posiadają precyzyjne ustalenia dotyczące terminów płatności. Istnieje jednak ryzyko, że odbiorca nie dotrzyma ustalonych terminów. Wystąpienie powyższych ryzyk może skutkować ograniczeniem płynności finansowej Spółki, co może mieć wpływ na sytuację finansową Spółki. Emitent minimalizuje wspomniane ryzyko, poprzez stałe monitorowanie terminowości spływania należności.

#### ***1.11. Ryzyko utraty płynności finansowej***

Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami jest jednym z kluczowych elementów utrzymania określonego poziomu płynności finansowej. W przypadku długotrwałej realizacji inwestycji i zamrożenia środków pieniężnych w zasoby produkcyjne, a także w przypadku podjęcia błędnych decyzji w procesie administrowania finansami Spółki, istnieje możliwość zagrożenia płynności finansowej. Emitent w celu minimalizacji ryzyka zagrożenia płynności finansowej dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego regulowania zobowiązań bieżących.

#### ***1.12. Ryzyko związane z kontrahentami***

Spółka nie jest w stanie przewidzieć i zapewnić, iż wybrani przez niego kontrahenci należycie wywiążą się z zawartego kontraktu, a także czy jakość świadczonych przez nich usług i oferowanych produktów będzie satysfakcjonująca. Należy także wziąć pod uwagę ryzyko niedostarczenia towarów w terminie czy też samej niewypłacalności kontrahenta. Spółka dobierając kontrahentów do współpracy szuka pewnych i godnych zaufania firm, które mogą być długoterminowymi i stabilnymi partnerami biznesowymi.

#### ***1.13. Ryzyko związane z możliwością odejścia kluczowych pracowników i członków kierownictwa***

Na działalność Spółki duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy kilku czołowych pracowników. Spółka nie może zapewnić, że ewentualna utrata któregośkolwiek z pracowników o istotnym wpływie na działalność Spółki nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na działalność, strategię, sytuację finansową i jej wyniki finansowe. Wraz z odejściem któregośkolwiek z kluczowych pracowników, Spółka mogłaby zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Emitent stara się minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów płacowych, adekwatnych do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji pracowników.

#### ***1.14. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną***

Rozwój Spółki jest ściśle skorelowany z koniunkturą w branży budowlanej, a ta z kolei uzależniona jest od ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na całym świecie. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym wpływających na działalność Spółki, można zaliczyć: tempo wzrostu PKB, poziom średniego wynagrodzenia brutto oraz inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Spółki, poprzez obniżenie popytu na produkty i usługi, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie jej wyników finansowych.



#### **1.15. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym**

Polski system prawny, w tym prawo podatkowe, cechuje się wysoką częstotliwością zmian, co może mieć wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność. Zmiany obecnie obowiązujących przepisów lub wprowadzanie nowych regulacji mogą skutkować błędną ich interpretacją lub powodować problemy z odpowiednim stosowaniem przepisów krajowych jeżeli nie są spójne z regulacjami Unii Europejskiej. Istotne zmiany przepisów prawnych mogą zmusić Emitenta do modyfikacji swojej oferty w celu dopasowania jej do otoczenia prawnego, co może przełożyć się na zwiększenie wydatków Emitenta. Jedną z najbardziej niestabilnych gałęzi prawa jest system podatkowy. Duży kłopot przy interpretacji przepisów stanowi brak ich spójnej wykładni. Mogą pojawić się regulacje zwiększające obciążenia podatkowe nałożone na Spółkę, a także kolizje między interpretacją przyjętą przez Emitenta, a interpretacją wskazaną przez organy administracji skarbowej. Ewentualne wystąpienie powyżej wskazanych sytuacji może spowodować zmniejszenie dochodów Spółki lub np. konieczność zapłaty kar nałożonych przez organy administracji skarbowej. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco stara się monitorować zmiany przepisów prawnych, które dotyczą prowadzonej przez niego działalności.

#### **1.16. Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce**

Realizacja przez Emitenta celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezależnymi od działań Spółki w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na: poziom stóp procentowych, poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Spółkę. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.

#### **1.17. Ryzyko związane z wzrostem kosztów działalności**

Potencjalny wpływ na podwyższenie kosztów działalności Spółki może mieć wzrost kosztów w postaci: kosztów bankowych i innych związanych z obsługą pieniądza, kosztów wynagrodzeń pracowniczych i osób na stałe współpracujących ze Spółką, kosztów finansowania, kosztów administracyjnych oraz usług telekomunikacyjnych, pocztowych. Wystąpienie któregośkolwiek z powyższych wzrostów kosztów może negatywnie wpłynąć na dynamikę rozwoju oraz wyniki działalności Spółki. Mając na względzie ograniczenie wystąpienia rzeczzonego ryzyka, Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje ewentualne zmiany w ww. obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.

#### **1.18. Ryzyko braku pozyskania środków na finansowanie działalności**

Spółka realizuje projekty przy wykorzystaniu środków pochodzących z emisji obligacji oraz pożyczek. Ograniczenie dostępności finansowania może przełożyć się na trudności w realizacji projektów i utratę płynności finansowej Spółki. Emitent ogranicza ryzyko w tym aspekcie poprzez dywersyfikację źródeł finansowania oraz ostrożne planowanie zakresu kolejnych inwestycji uwzględniające niezbędne rezerwy bezpieczeństwa.



### **1.19. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta**

Ryzyko upadłości dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podlegających przepisom ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Statystycznie, mniejsze lub młodsze spółki cechują się większym prawdopodobieństwem ogłoszenia upadłości niż większe lub dłużej działające na tym rynku podmioty gospodarcze. Zarząd Spółki w celu minimalizacji tego ryzyka dokłada wszelkich starań, aby zobowiązania Spółki były regulowane na bieżąco i na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, w opinii Zarządu Spółki, nie występuje przedmiotowe ryzyko.

## **2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM**

### **2.1. Adekwatność inwestycji w Obligacje komercyjne wobec potrzeb i wiedzy Inwestora**

Każdy Inwestor rozważający inwestycję w Obligacje powinien oszacować, czy jest ona dla niego w danych okolicznościach odpowiednia. W szczególności, każdy inwestor powinien:

- posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje;
- posiadać dostęp oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu inwestycji w Obligacje na jego ogólny portfel inwestycyjny;
- posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje;
- w pełni rozumieć warunki emisji Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;
- posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyk.

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez osoby, które potencjalnie dokonają inwestycji w Obligacje, podlega przepisom regulującym inwestycje lub ocenie albo regulacjom przyjętym przez określone organy. Każda osoba rozważająca inwestycję w Obligacje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:

- Obligacje stanowią dla niej inwestycję zgodną z prawem;
- Obligacje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia;
- obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Obligacji przez taką osobę.

Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów. Każdy Obligatariusz jest narażony na ryzyko niewywiązania się Emitenta z zobowiązań wynikających z warunków Obligacji, w tym z zobowiązania do terminowej wypłaty Odsetek oraz do zwrotu wartości nominalnej Obligacji w dniu wykupu.

### **2.2. Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji**

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia



takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy o Ofercie, Komisja może:

- nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
- zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub
- opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń.

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środki opisane powyżej.

Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej, także w przypadku gdy:

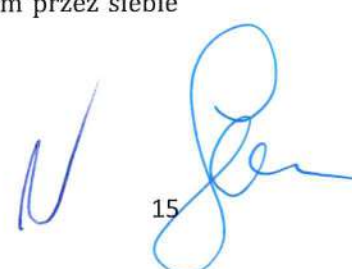
- oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów,
- istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta,
- działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub
- status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obciążone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę,

i ich stosowanie przez Komisję może być wielokrotne.

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów Ustawy regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej.

### ***Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów***

Zgodnie z zapisami niniejszego Dokumentu, Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Oferty Publicznej Obligacji, w tym wydłużenia oraz skrócenia terminu przyjmowania zapisów na Obligacje. W takim przypadku, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie Komunikatu Aktualizującego do Dokumentu Ofertowego. Informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Dokument. Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na oferowane Obligacje może spowodować zamrożenie na pewien okres środków finansowych wniesionych przez Inwestorów w formie dokonanych wpłat na Obligacje. W przypadku skrócenia terminu przyjmowania Zapisów, istnieje ryzyko, że Inwestor nie będzie mógł złożyć Zapisu na Obligacje w zaplanowanym przez siebie terminie.





### ***Ryzyko związane z zawieszeniem lub odstąpieniem od przeprowadzania Oferty Publicznej***

Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o zawieszeniu Oferty Publicznej Obligacji albo o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej Obligacji w każdym czasie, jeśli w ocenie Zarządu wystąpi taka potrzeba. W przypadku ewentualnego zawieszenia Oferty Publicznej Obligacji stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie Suplementu do Dokumentu w sposób, w jaki został opublikowany Dokument. Jeśli decyzja o zawieszeniu zostanie podjęta w trakcie trwania subskrypcji, złożone zapisy oraz dokonane wpłaty uważane są nadal za ważne, jednakże Inwestorowi będzie wówczas służyło uprawnienie do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Obligacji, w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia udostępnienia Suplementu do Dokumentu. Zawieszenie Oferty Publicznej Obligacji spowoduje przesunięcie terminów Oferty Publicznej Obligacji, w tym terminu przydziału Obligacji.

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej, Inwestorom, którzy wyrazili zgodę i opłacili zapisy, a następnie złożyli oświadczenie o odstąpieniu od zapisu, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków na rachunki bankowe wskazane przez Inwestorów w Formularzach Zapisu, w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia decyzji Emitenta o zawieszeniu Oferty Obligacji. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

W przypadku ewentualnego odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji Emitent poinformuje o tym fakcie poprzez zamieszczenie informacji o odstąpieniu od Oferty Publicznej w sposób, w jaki został udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Ofertowy. W przypadku odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji w trakcie jej trwania Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków w sposób określony przez Inwestora w zapisie, w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia ogłoszenia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej Obligacji. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

### ***2.5. Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu na Obligacje***

Emitent pragnie podkreślić, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza Zapisu na Obligacje ponosi Inwestor. Zapis pomijający jakikolwiek z wymaganych elementów może zostać uznany za nieważny. Brak wpłaty środków na Obligacje w terminie określonym w Dokumencie Ofertowym będzie powodować nieważność zapisu. Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w zapisie nie oznacza nieważności zapisu, a powoduje, że będzie on traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji).

### ***2.6. Ryzyko związane przydzieleniem Obligacji w mniejszej liczbie***

Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Obligacji oferowanych wówczas Emitent dokona proporcjonalnej redukcji, co nie uprawnia Inwestora, któremu przydzielono mniej Obligacji albo nie przydzielono ich wcale, do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek roszczeń.

### ***2.7. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji***

Zgodnie z Ustawą o Obligacjach w razie likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z mocy ustawy z dniem otwarcia likwidacji. W przypadku



połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z mocy ustawy, o której mowa powyżej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach, nie posiada uprawnień do ich emitowania.

Wcześniejszy wykup, niezależnie od uprawnienia Inwestorów do żądania wcześniejszego wykupu w przypadkach określonych w Ustawie o obligacjach oraz w Warunkach Emisji, ma miejsce w przypadku wydania przez sąd postanowienia o rozwiązaniu Emitenta albo podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników Emitenta o rozwiązaniu Emitenta – z dniem wydania postanowienia o rozwiązaniu Emitenta lub podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu Emitenta.

Ponadto, Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. W przypadku skorzystania przez Emitenta z ww. uprawnienia Obligacje w zakresie, w jakim zostaną wykupione, ulegną umorzeniu, a tym samym Obligatariuszom nie będą przysługiwały prawa wynikające z tych Obligacji, które zostaną wcześniej wykupione (w tym prawo do wypłaty Odsetek od Obligacji) za cały okres, na który Obligacje zostały wyemitowane.

## ***2.8. Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych***

Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Z uwagi na powyższe, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na zwrot z zainwestowanego w Obligacje kapitału.

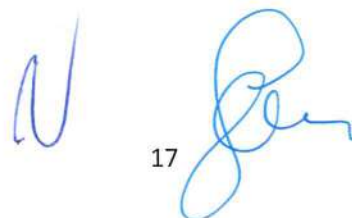
## ***2.9. Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji***

Zgodnie Warunkami Emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w Dniu Wykupu poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej iloczynowi wartości nominalnej jednej Obligacji i liczby Obligacji, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty Odsetek od Obligacji w ustalonych terminach i wysokości. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta nie można wykluczyć ryzyka związanego z brakiem wypłaty Odsetek, nieterminowym wykupem Obligacji przez Emitenta lub też całkowitym brakiem możliwości ich wykupu przez Emitenta.

Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji stanowi zdarzenie, którego wystąpienie i trwanie będzie uprawniać Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a tym samym każdy z Obligatariuszy będzie mógł zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim wypadku Obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a Emitent może być narażony na ryzyko utraty płynności. Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji może stanowić także podstawę do ogłoszenia upadłości Emitenta. W takim przypadku wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji mogą zostać zaspokojone jedynie w części, bądź mogą zostać niezaspokojone w ogóle. W przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, Obligatariusze będą musieli dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego, co będzie generować po stronie Obligatariuszy związane z tym koszty.

## ***2.10. Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji***

Obligacje nie są zabezpieczone. W przypadku złej sytuacji finansowej Emitenta może się okazać, że wartość jego majątku nie pozwala na uzyskanie kwoty zapewniającej, że Obligatariusze otrzymają wierzytelności wynikające z Obligacji w pełnej wysokości.



***2.11. Ryzyko opóźnienia utworzenia Ewidencji lub braku utworzenia Ewidencji Obligacji i rejestracji Obligacji w Depozycie i nie powstania praw z Obligacji***

Na podstawie art. 8 Ustawy o obligacjach i art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji prowadzonej przez Agenta Emisji. Agent Emisji tworzy Ewidencję po spełnieniu wymogów będących przedmiotem weryfikacji dokonanej w zakresie określonym w art. 7a ust. 4 pkt 1–3 Ustawy o Obrocie lub gdy ujawnione w toku weryfikacji nieprawidłowości lub niezgodności zostały usunięte przez Emitenta albo nie zagrażają bezpieczeństwu obrotu ani interesom Inwestorów. Nie można więc wykluczyć powstania opóźnienia w utworzeniu Ewidencji, a w skrajnym przypadku nie utworzenia przez Agenta Emisji Ewidencji i w konsekwencji nie zarejestrowania Obligacji w Depozycie.



### III. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE OFERTOWYM

#### 1. OŚWIADCZENIE EMITENTA

Nazwa (firma)	Prefa Group S.A.
Siedziba	Luboń
Adres	ul. Aleksandra Puszkina 63A, 62-030 Luboń
Telefon	+ 48 61 221 13 22
Adres poczty elektronicznej	biuro@prefagroup.pl
Adres strony internetowej	www.prefagroup.pl

Spółka jest podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie informacje zamieszczone w Dokumencie Ofertowym.

Osoby działające w imieniu Spółki:

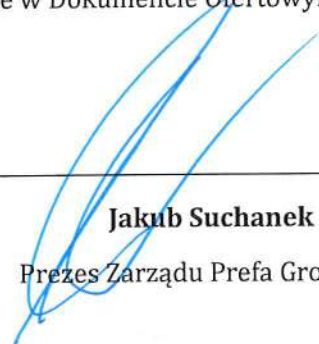
1. Jakub Suchanek – Prezes Zarządu
2. Danuta Senger – Wiceprezes Zarządu

Sposób reprezentacji Spółki Prefa Group S.A.:

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki Prefa Group S.A. uprawniony jest każdy z członków zarządu.

#### ***Oświadczenie osób działających w imieniu Prefa Group S.A.***

Działając w imieniu Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie Ofertowym nie pominięto niczego co mogłoby wpłynąć na jego znaczenie.

  
\_\_\_\_\_  
**Jakub Suchanek**  
Prezes Zarządu Prefa Group S.A.  
\_\_\_\_\_  
**Danuta Senger**  
Wiceprezes Zarządu Prefa Group S.A.

Luboń, dnia 30 września 2021 r.

#### IV. DANE O EMISJI

Obligacje oferowane na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego są oferowane na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego oraz w oparciu o art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości Dokument Ofertowy. Treść Dokumentu nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, na okaziciela, zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o obligacjach nie mającym formy dokumentu, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie wartości nominalnej Obligacji i odsetek na zasadach i w terminach określonych w pkt. 5 i 6 rozdziału IV niniejszego Dokumentu.

Na podstawie art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z Obligacji prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z Obligacji. Po rejestracji Obligacji w Depozycie płatności kwot z tytułu posiadania Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW na rachunki inwestycyjne Obligatariuszy, na których zostały zdeponowane posiadane Obligacje. W przypadku gdy Inwestor nie złożył dyspozycji deponowania Obligacji na swoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych, wypłata świadczeń będzie dokonywana na jego rachunek bankowy.

Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Spółki w wykonaniu przepisów Ustawy o obligacjach będą przekazywane, zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o obligacjach, w postaci drukowanej, do Kancelarii Notarialnej dr Wojciech Kwarciński, ul. Mickiewicza 18/3 w Poznaniu.

Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO.

Po dokonaniu przydziału Obligacji Prosper Capital Dom Maklerski S.A. utworzy Ewidencję Obligacji.

Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Przedmiotem oferty Obligacji Serii G jest 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk Obligacji imiennych Serii G każda, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.

Wartość nominalna jednej Obligacji:	<b>100,00 zł</b>
Łączna wartość nominalna Obligacji:	<b>4.000.000,00 zł</b>
Cena emisyjna jednej Obligacji:	<b>100,00 zł</b>
Łączna cena emisyjna Obligacji:	<b>4.000.000,00 zł</b>

Oferta Obligacji nie jest podzielona na transze.

Obligacje Serii G nie inkorporują żadnych uprzywilejowań.

Poza świadczeniami polegającymi na wypłacie Odsetek oraz wypłacie wartości nominalnej Obligacji przedstawionych do wykupu, z Obligacjami Serii G nie są związane żadne dodatkowe świadczenia.

Obligacje Serii G nie będą zabezpieczone.



### 1. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o obligacjach oraz uchwała nr 02/09/2021 Zarządu Spółki z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji Obligacji Serii G.

### 2. ORGAN LUB OSOBY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI OBLIGACJI

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Obligacji jest Zarząd Spółki.

### 3. DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI OBLIGACJI, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI

Obligacje Serii G emitowane są na podstawie uchwały nr 02/09/2021 Zarządu Spółki z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji Obligacji Serii G.

**UCHWAŁA NR 02/09/2021**  
**ZARZĄDU PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
z siedzibą w Luboniu  
z dnia 30 września 2021 roku  
w sprawie emisji Obligacji serii G

#### § 1.

Spółka wyemituje do 40.000 (czterdzieści tysięcy) niezabezpieczonych obligacji imiennych serii G, nie mających postaci dokumentu (dalej: „Obligacje”) zgodnie z poniższymi parametrami emisyjnymi:

**Rodzaj Obligacji:** Obligacje imienne, nie mające postaci dokumentu;

**Typ emisji:** emisja publiczna w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129. W związku z ww. ofertą Spółka udostępnia dokument, którego treść określa art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie;

**Wartość nominalna jednej Obligacji:** 100,00 PLN (sto złotych);

**Cena Emisyjna jednej Obligacji:** 100,00 PLN (sto złotych);

**Wielkość emisji:** do 4.000.000,00 PLN (do czterech milionów złotych), tj. do 40.000 (czterdzieści tysięcy) Obligacji;

**Dzień Wykupu:** 8 listopada 2023 r.;

**Oprocentowanie w skali roku:** stałe, 7,5 % w stosunku rocznym;

**Cel emisji:** Środki pozyskane przez Emitenta w drodze emisji Obligacji serii G zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego Emitenta, w tym na rozwój działalności Spółki oraz zwiększenie skali realizowanych przedsięwzięć, w szczególności inwestycji deweloperskich.

Szczegółowe zasady i warunki Emisji zostały określone w *Warunkach Emisji Obligacji serii G* emitowanych przez Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały.

## § 2.

Spółka zaoferuje objęcie nie więcej niż 40.000 (czterdzieści tysięcy) obligacji w trybie art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, ze zm.).

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### 4. WSKAZANIE WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW Z OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Obligacje uprawniają do następujących świadczeń:

- świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty Odsetek na warunkach podanych poniżej,
- świadczenia pieniężnego polegającego na wykupie Obligacji – zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji na warunkach i w terminach określonych poniżej, albo świadczenia pieniężnego polegającego na wcześniejszym wykupie Obligacji na warunkach i terminach określonych poniżej,
- świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie premii z tytułu Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta

Zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach Obligacje podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Na podstawie art. 3 ust. 21 Ustawy o Obrocie depozyt papierów wartościowych prowadzony jest przez KDPW. W myśl art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z Obligacji prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z Obligacji.

Po dokonaniu przydziału Obligacji Prosper Capital Dom Maklerski S.A. utworzy Ewidencję Obligacji i będzie ją prowadził do czasu rejestracji Obligacji w Depozycie.

Po rejestracji Obligacji w Depozycie świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji będą realizowane przez Emitenta za pośrednictwem KDPW zgodnie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Wypłata świadczeń zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy, poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

W przypadku gdy Inwestor nie złożył dyspozycji deponowania Obligacji na swoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych, wypłata świadczeń będzie dokonywana na jego rachunek bankowy wskazany w treści Formularza Zapisu. Wypłata świadczeń nastąpi przez dom maklerski prowadzący, na podstawie zawartej z Emitentem umowy, zbiorczy rachunek papierów wartościowych, gdzie zapisane będą Obligacje Inwestorów, którzy nie złożyli dyspozycji deponowania Obligacji. W przypadku zmiany rachunku bankowego Obligatariusza musi on poinformować o tej zmianie w sposób odpowiadający zasadom stosowanym przez dom maklerski prowadzący zbiorczy rachunek papierów wartościowych.

Uprawnionymi do świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek za dany Okres Odsetkowy będą ci Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje w dniu ustalenia praw do Odsetek za ten Okres Odsetkowy, a uprawnionymi do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji będą ci Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje w dniu ustalenia praw do Odsetek za ostatni Okres Odsetkowy.



Dzień ustalenia praw do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek albo wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.

Dzień ustalenia praw do otrzymania przez Obligatariusza świadczenia z tytułu wykupu Obligacji przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem ostatniego Okresu Odsetkowego.

Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą płatne w dniu będącym co do zasady jednocześnie ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego. Jeżeli jednak ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, dniem wypłaty Odsetek będzie kolejny Dzień Roboczy przypadający po ostatnim dniu Okresu Odsetkowego, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania dodatkowych odsetek, odszkodowań lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji prawa z Obligacji nie mogą być przenoszone.

W przypadku opóźnienia w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji z winy Emitenta, Obligatariusze będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie zobowiązań z Obligacji należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności:

1. Odsetki z tytułu opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji;
2. Odsetki;
3. wartość nominalna.

W przypadkach niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią spełnienie świadczeń pieniężnych z Obligacji zgodnie z określonymi zasadami i w terminach, w szczególności w przypadku zmian przepisów stosownych ustaw lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy, Emitent ustali inne dni ustalenia praw do świadczeń z Obligacji w taki sposób, aby nowe terminy były w jak największym stopniu zbliżone do terminów, które ulegną zmianie.

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.

Wszelkie świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji będą wypłacane przez Emitenta w złotych polskich.

Z Obligacjami nie są związane żadne świadczenia niepieniężne.

Zbywalność Obligacji jest nieograniczona.

Za zobowiązania wynikające z Obligacji Spółka odpowiada całym swoim majątkiem.

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu Obligacji wynosi 10 (dziesięć) lat.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni.

Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o obligacjach w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu.

Obligatariusz ma prawo do żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części posiadanych przez siebie Obligacji, a Emitent zobowiązany jest dokonać wcześniejszego wykupu tych Obligacji także w innych przypadkach wskazanych w pkt. 8 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu.

Spółka może nabywać Obligacje własne jedynie w celu ich umorzenia. Spółka nie może nabywać własnych Obligacji po upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań z Obligacji określonych w Dokumencie. Spółka będąca w zwłoce z realizacją zobowiązań z Obligacji nie może nabywać własnych Obligacji.

#### 5. WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA

Obligacje Serii G oprocentowane są według stałej Stopy Procentowej wynoszącej 7,5 %.  
Wzór Obliczenia Kwoty Odsetek od jednej obligacji:

$$O = 100 \text{ zł} * 7,5 \% * D / 365 [\text{zł}]$$

gdzie:

**100 zł** - wartość nominalna 1 (jednej) Obligacji,

**O** - odsetki od obligacji należne za dany Okres Odsetkowy,

**D** = liczba dni w danym Okresie Odsetkowym.

Wysokość odsetek będzie obliczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.

Emitent będzie świadczył Odsetki za okres od dnia utworzenia Ewidencji Obligacji Serii G do ostatniego dnia ostatniego Okresu Odsetkowego, przypadającego na dzień 8 listopada 2023 roku, które to świadczenia będą należne i wypłacane posiadaczom Obligacji za każdy z Okresów Odsetkowych zaprezentowanych w tabeli poniżej.

Pierwszym dniem pierwszego Okresu Odsetkowego jest dzień następujący po Dniu Emisji. Kwota Odsetek od jednej obligacji wypłacana będzie w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego w wysokości obliczonej poprzez przemnożenie wartości nominalnej jednej obligacji razy 0,075 (7,5%) i pomnożeniu przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym podzieloną przez liczbę dni w roku, przy założeniu, że rok ma 365 dni, po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza, przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę.

#### 6. TERMINARZ PŁATNOŚCI ODSETEK

<i>Nr Okresu Odsetkowego</i>	<i>Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego</i>	<i>Ostatni dzień Okresu Odsetkowego/Dzień Wypłaty Odsetek</i>	<i>Dzień Ustalenia Praw Do Odsetek/Wykupu</i>
I	8 listopad 2021	8 luty 2022	31 styczeń 2022
II	9 luty 2022	8 maj 2022	29 maj 2022
III	9 maj 2022	8 sierpień 2022	29 lipiec 2022
IV	9 sierpień 2022	8 listopad 2022	31 październik 2022
V	9 listopad 2022	8 luty 2023	31 styczeń 2023
VI	9 luty 2023	8 maj 2023	28 kwiecień 2023
VII	9 maj 2023	8 sierpień 2023	31 lipiec 2023
VIII	9 sierpień 2023	8 listopad 2023	31 październik 2023



Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą płatne w „Dzień Wypłaty Odsetek” będącym co do zasady jednocześnie ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego. Jeżeli jednak ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, Dniem Wypłaty Odsetek będzie kolejny Dzień Roboczy przypadający po ostatnim dniu Okresu Odsetkowego, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania dodatkowych odsetek, odszkodowań lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek i wykupu Obligacji przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem każdego Okresu Odsetkowego lub Dniem Wykupu.

W przypadku przedłużenia terminu subskrypcji, a co za tym idzie przesunięcia Dnia Przydziału Obligacji, zostaną zachowane daty zakończenia poszczególnych Okresów Odsetkowych, a odpowiedniemu przełożeniu ulegnie jedynie data rozpoczęcia pierwszego Okresu Odsetkowego. Inwestorom, którzy złożyli zapisy i opłacili Obligacje przed pierwotną datą zakończenia subskrypcji, czyli 8 listopada 2021 r., Emitent wypłaci ekwiwalent za okres od dnia 9 listopada 2021 r. (łącznie z tym dniem) do dnia utworzenia Ewidencji (z wyłączeniem tego dnia) o wartości analogicznej do Odsetek, który byłyby naliczane w tym terminie. Ekwiwalent odsetek będzie płatny na koniec pierwszego Okresu Odsetkowego. Ekwiwalent będzie płatny bez pośrednictwa KDPW na rachunki bankowe Obligatariuszy wskazane w Formularzu Zapisu, a w przypadku ich późniejszej zmiany – na te inne rachunki bankowe wskazane przez Obligatariuszy.

## **7. WARUNKI WYKUPU OBLIGACJI**

Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu – 8 listopada 2023 roku poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji Serii G, tj. 100,00 zł za każdą Obligację Serii G. Jednocześnie ze spełnieniem świadczenia wykupu Emitent wypłaci Obligatariuszowi Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.

Dzień ustalenia praw do otrzymania przez Obligatariusza świadczenia z tytułu wykupu Obligacji przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem ostatniego Okresu Odsetkowego. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem 6 (szóstego) Dnia Roboczego przed ostatnim dniem ostatniego Okresu Odsetkowego.

Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

Emitent dokona wykupu Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. Za chwilę spełnienia świadczenia pieniężnego z tytułu wykupu Obligacji przyjmuje się chwilę uznania rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji powiększoną o naliczone odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.

W przypadku gdy Inwestor nie złożył dyspozycji deponowania Obligacji na swoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych, wykup będzie dokonany na jego rachunek bankowy wskazany w treści Formularza Zapisu. Wykup nastąpi przez dom maklerski prowadzący, na podstawie zawartej z Emitentem umowy, zbiorczy rachunek papierów wartościowych, gdzie zapisane będą Obligacje Inwestorów, którzy nie złożyli dyspozycji deponowania Obligacji.

W przypadku zmiany rachunku bankowego Obligatariusza musi on poinformować o tej zmianie w sposób odpowiadający zasadom stosowanym przez dom maklerski prowadzący zbiorczy rachunek papierów wartościowych.

Warunki oraz terminy wcześniejszego wykupu zostały określone w pkt. 12 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu.

#### **8. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW Z EMISJI DO EMITENTA**

Inwestorzy będą opłacać Obligacje bezpośrednio na rachunek Emitenta. Emitent będzie mógł dysponować środkami pieniężnymi pozyskanymi z emisji Obligacji począwszy od dnia utworzenia Ewidencji przez Agenta Emisji.

#### **9. OKREŚLENIE RODZAJU, ZAKRESU, FORMY I PRZEDMIOTU ZABEZPIECZEŃ**

Obligacje wyemitowane zgodnie z Uchwałą Emisyjną, Warunkami Emisji oraz Ustawą o obligacjach nie będą miały statusu obligacji zabezpieczonych.

#### **10. OKREŚLENIE INNYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z EMITOWANYCH LUB SPRZEDAWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Z Obligacji nie wynikają inne prawa poza wskazanymi w pkt 4 w Rozdziale IV niniejszego Dokumentu.

#### **11. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PIERWSZEŃSTWIE W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZED INNYMI ZOBOWIĄZANIAM EMITENTA**

Z Obligacji nie wynikają uprawnienia do pierwszeństwa w spłacie przed innymi zobowiązaniami Emitenta.

#### **12. INFORMACJE O WARUNKACH I SYTUACJACH, W KTÓRYCH EMITENT MA PRAWO ALBO JEST ZOBOWIĄZANY DO WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, JAK RÓWNIEŻ INFORMACJE O SYTUACJACH I WARUNKACH, PO SPEŁNIENIU KTÓRYCH POSIADACZ PAPIERU WARTOŚCIOWEGO UZYSKA PRAWO DO WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU PAPIERU WARTOŚCIOWEGO PRZES EMITENTA**

Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu Obligacji w terminach określonych poniżej.

Emitent jest zobowiązany do wcześniejszego wykupu Obligacji, a Obligatariusz uzyskuje prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku: (i) gdy Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z mocy Ustawy o obligacjach w sytuacjach i na warunkach wskazanych poniżej. (ii) żądania wcześniejszego wykupu złożonego przez Obligatariusza, w sytuacjach oraz na warunkach określonych poniżej.

##### ***Wcześniejszy wykup Obligacji z mocy ustawy***

Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o obligacjach w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu. Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o obligacjach, w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wykupowi w powyższych przypadkach, równa będzie wartości nominalnej jednej Obligacji.



Jednocześnie z wykupionymi Obligacjami, Obligatariuszowi zostanie wypłacone świadczenie odsetkowe w wysokości odpowiadającej wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych do dnia, w którym kwota środków z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji stała się wymagalna z mocy prawa.

#### ***Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza***

W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych przypadków Emitent będzie zobowiązany - jednakże dopiero na żądanie danego Obligatariusza i po wyczerpaniu procedury naprawczej opisanej poniżej - dokonać przymusowego wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez Obligatariusza żądającego przymusowego wcześniejszego wykupu. Obligatariusz ma prawo zażądać przymusowego wcześniejszego wykupu Obligacji poczynawszy od wystąpienia któregośkolwiek zdarzenia opisanego poniżej (każde z tych zdarzeń zwane jest z osobna „Przypadkiem Naruszenia”):

- a) wszczęcie lub ogłoszenie przez Emitenta, postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego;
- b) podjęcie przez Emitenta, uchwały o likwidacji lub wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o likwidacji;
- c) wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu lub wykonalna decyzja administracyjna nakazujące Emitentowi zapłatę kwoty o łącznej wartości równej lub większej od 25% (dwadzieścia pięć procent) łącznej wartości bilansowej aktywów z ostatniego rocznego zbadanego sprawozdania finansowego Emitenta;
- d) okaże się, że zobowiązania Emitenta z Obligacji Serii G są lub zostały zaciągnięte niezgodnie z prawem;
- e) Emitent stał się niewypłacalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; lub (ii) Emitent uznał na piśmie swoją niewypłacalność; lub (iii) Emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości; lub (iv) Emitent złożył wniosek restrukturyzacyjny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne; lub (v) wierzyciel Emitenta złoży w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, chyba że wniosek taki będzie oczywiście bezzasadny złożony w złej wierze lub jako szykana lub zostanie oddalony w terminie 90 dni; lub (vi) w odniesieniu do majątku Emitenta wyznaczony zostanie likwidator, syndyk, zarządca lub administrator, albo zarząd takiego podmiotu złoży wniosek o wyznaczenie likwidatora, syndyka, zarządcy, administratora lub innego urzędnika mającego pełnić podobne funkcje;
- f) niewywiązanie się przez Emitenta na żądanie zawarte w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy lub Obligatariusza posiadającego (lub Obligatariuszy posiadających łącznie) ponad 75% istniejących w danym czasie Obligacji, do umożliwienia biegłemu rewidentowi wskazanemu odpowiednio w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy lub w żądaniu takich Obligatariuszy, przeprowadzenie raz na 12 miesięcy kontroli Emitenta. W tym celu Emitent zobowiązuje się spowodować, iż taki wskazany biegły rewident będzie mógł w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Emitenta, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu oraz pracowników (współpracowników) Emitenta. Przeprowadzający kontrolę powinien zawiadomić Emitenta o planowanej kontroli co najmniej na 5 (pięć) Dni Roboczych przed planowanym terminem danej kontroli. Koszt biegłego rewidenta przeprowadzającego kontrolę pokrywa Emitent;
- g) przeznaczenie środków z emisji Obligacji Serii G niezgodnie z Warunkami Emisji Obligacji;
- h) niewywiązanie się przez Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania Emitenta, w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia danego



- roku obrotowego oraz w przypadku Emitenta sprawozdań kwartalnych (czyli co najmniej bilans, rachunek zysków i strat) oraz wykazu Przypadków Naruszenia Warunków Emisji lub ich braku w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w niniejszych Warunkach Emisji w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od zakończenia kwartału. Sprawozdania zostaną udostępnione drogą elektroniczną, tj. zostaną przekazane na adres mailowy wskazany w Formularzu Zapisu oraz będą dostępne w siedzibie Emitenta;
- i) zaciągnięcie zobowiązania finansowego z wcześniejszym terminem spłaty niż Dzień Wykupu;
  - j) udzielenie pożyczek lub innych ekwiwalentnych tytułów prawnych przez Emitenta jakimkolwiek podmiotom nad którymi nie sprawuje kontroli w myśl ustawy o rachunkowości w kwocie przekraczającej łącznie lub pojedynczo 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych;
  - k) jedno lub wiele zobowiązań Emitenta w łącznej kwocie przekraczającej 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych nie zostanie zaspokojone w terminie jego wymagalności, z pominięciem zobowiązań wykazanych jako sporne;

W sytuacji zaistnienia lub trwania któregośkolwiek z wyszczególnionych w pkt a) – k) Przypadków Naruszenia każdy Obligatariusz może wezwać na piśmie Emitenta, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 (trzy) dni, do usunięcia Przypadku Naruszenia i wszystkich jego skutków. W przypadku usunięcia przez Emitenta Przypadku Naruszenia i wszystkich jego skutków we wskazanym terminie, przypadek taki nie stanowi Przypadku Naruszenia wobec wszystkich Obligatariuszy. W przypadku, gdy mimo wezwania przez jakiegokolwiek Obligatariusza, Emitent nie usunie Przypadku Naruszenia i wszystkich jego skutków, każdy Obligatariusz nabywa prawo do żądania zapłaty kwoty równej wartości nominalnej Obligacji Serii G wraz z odsetkami do dnia przymusowego Wcześniejszego Wykupu Obligacji (włącznie) - w terminie 3 (trzech) dni od złożenia Emitentowi takiego żądania na piśmie. W przypadku przymusowego Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza dniem ustalenia praw do Odsetek i wykupu będzie dzień złożenia żądania.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również w przypadku niezawinione go przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 (trzy) dni.

Zaleca się Obligatariuszom uprzedni kontakt z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych danego Obligatariusza, na którym zapisane będą Obligacje w celu ustalenia właściwej procedury i szczegółów postępowania w zakresie składania żądania wcześniejszego wykupu, zwłaszcza w kwestii zablokowania możliwości przenoszenia własności Obligacji oraz w celu wydania stosownego zaświadczenia potwierdzającego własność Obligacji.

Realizując żądania wcześniejszego wykupu Emitent oprócz wartości nominalnej Obligacji wypłaci Odsetki naliczone do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem).

#### ***Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta***

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji Serii G na żądanie własne polegające na wykupie Obligacji Serii G w wyznaczonym przez Emitenta dniu, przy czym wcześniejszy wykup może przypadać jedynie w ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego, tj. dzień wypłaty Odsetek („Dzień Wcześniejszego Wykupu”). Emitent zobowiązuje się do podania informacji o zgłoszeniu żądania wcześniejszego wykupu Obligacji wraz ze wskazaniem Dnia Wcześniejszego Wykupu w terminie nie krótszym niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed Dniem



Wcześniejszego Wykupu. Informacja ta będzie przekazana na adres mailowy wskazany w Formularzu Zapisu.

Jeżeli Dzień Wcześniejszego Wykupu przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, Emitent ma prawo do realizacji wcześniejszego wykupu (wykup Obligacji) w pierwszy przypadający po tym dniu Dzień Roboczy. Wcześniejszy Wykup może zostać zrealizowany w odniesieniu do wszystkich lub tylko co do części Obligacji. Emitent może wykonywać Wcześniejszy Wykup wielokrotnie, aż do całkowitego wykupu Obligacji. W przypadku, gdy Wcześniejszy Wykup będzie realizowany w odniesieniu do części Obligacji, wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony proporcjonalnie do liczby Obligacji zapisanych w Ewidencji. Nie jest dopuszczalny wykup ułamkowej części Obligacji. Decyzję o wykonaniu uprawnienia Wcześniejszego Wykupu oraz liczbie Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi, podejmuje Zarząd Emitenta określając jednocześnie zasady wcześniejszego wykupu Obligacji. Każdorazowo w przypadku skorzystania z Wcześniejszego Wykupu Emitent wskaże dzień wykonania uprawnienia Wcześniejszego Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”).

W przypadku realizacji przez Emitenta żądania Wcześniejszego Wykupu, oprócz wartości nominalnej posiadanych Obligacji Serii G, Obligatariuszowi zostaną wypłacone odsetki do Dnia Wcześniejszego Wykupu Obligacji (włącznie) oraz premia liczona od wartości nominalnej posiadanych Obligacji, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- w Dniu Płatności Odsetek za 1 Okres Odsetkowy – 0,75%,
- w Dniu Płatności Odsetek za 2 Okres Odsetkowy – 0,75%,
- w Dniu Płatności Odsetek za 3 Okres Odsetkowy – 0,75%,
- w Dniu Płatności Odsetek za 4 Okres Odsetkowy – 0,75%,
- w Dniu Płatności Odsetek za 5 Okres Odsetkowy – 0,50%,
- w Dniu Płatności Odsetek za 6 Okres Odsetkowy – 0,50%,
- w Dniu Płatności Odsetek za 7 Okres Odsetkowy – 0,25%,

Ostatni Okres Odsetkowy kończy się w dniu, w którym Emitent zrealizuje żądanie Wcześniejszego Wykupu.

Dniem ustalenia praw do Odsetek i wykupu będzie przypadający na 6 (sześć) Dni Roboczych przed dniem Wcześniejszego Wykupu.

Powyższa procedura podlegać będzie obowiązującym przepisom podatkowym.

### **13. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ŚRODKÓW NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Zobowiązania wynikające z emitowanych Obligacji będą spłacane ze środków pochodzących z bieżącej działalności Emitenta.

### **14. PRÓG DOJŚCIA EMISJI DO SKUTKU**

Emisja Obligacji nie przewiduje progu dojścia emisji do skutku.

### **15. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH**

Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami przychodowymi.

**16. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBLIGACJI, Z KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA MAJĄ ZOSTAĆ SPŁACONE ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH ZE SPŁATY OKREŚLONYCH WIERZYTELNOŚCI LUB Z INNYCH ŚRODKÓW UZYSKANYCH W CELU SPŁATY TYCH OBLIGACJI**

Nie dotyczy. Obligacje nie są Obligacjami, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych Obligacji.

**17. INFORMACJE O KOSZTACH EMISJI I PRZEPROWADZENIA PUBLICZNEJ OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Zarząd Emitenta szacuje koszt przygotowania i przeprowadzenia Publicznej Oferty, w tym koszty sporządzenia Dokumentu Ofertowego z uwzględnieniem kosztów doradztwa i oferowania, na nie więcej niż 280.000,00 zł przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie oferowane Obligacje.

**18. WSKAZANIE STRON UMÓW O GWARANCJĘ EMISJI ORAZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ TYCH UMÓW**

Emitent nie przewiduje podpisania umów o gwarancję emisji.

**19. WSKAZANIE OSÓB, DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST OFERTA**

Oferta Publiczna kierowana jest do:

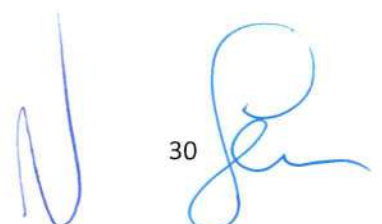
- 1) osób fizycznych,
- 2) osób prawnych,
- 3) jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, zarówno rezydentów jak i nierezydentów w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniami obrotu dewizowego wynikającymi z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działające w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.





## 20. TERMINY OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA SUBSKRYPCJI

Oferta Publiczna rozpocznie się z chwilą rozpoczęcia udostępnienia do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane we wskazanych poniżej terminach:

CZYNNOŚĆ	TERMIN
Publikacja Dokumentu Ofertowego	30 września 2021 r.
Przyjmowanie Zapisów na Obligacje	30 września – 4 listopada 2021 r.
Przydział Obligacji	8 listopada 2021 r.

Terminy Oferty Obligacji mogą ulec zmianie.

W przypadku przedłużenia któregoś z powyższych terminów, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później niż w dniu tego wcześniejszego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Dokumentu Ofertowego i termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty Obligacji.

Informacja o zmianie terminów przekazana zostanie w formie Komunikatu Aktualizującego do Dokumentu Ofertowego podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Spółki: [www.prefagroup.pl](http://www.prefagroup.pl).

Sprostowanie niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek nie stanowi zmiany Warunków Emisji. Tym samym Emitent jest uprawniony do korekty treści Warunków Emisji w tym zakresie bez zgody Obligatariuszy.

## 21. ZASADY, MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA ZAPISÓW ORAZ TERMINY ZWIĄZANIA ZAPISEM

Na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego oferuje się 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) Obligacji imiennych Serii G Emitenta o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.

Oferowanie odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Dokumencie Ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie oraz Emitencie.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Ani niniejszy Dokument Ofertowy, ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem zatwierdzenia, rejestracji lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym Dokumentem Ofertowym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać przeprowadzona zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymagań prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały lub mający siedzibę poza Rzeczypospolitą Polską, który zamierza uczestniczyć w Ofercie, powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w innych państwach, które mogą mieć do niego zastosowanie w tym zakresie.

## 22. KOSZTY ZAPISU

W związku ze złożeniem zapisu Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów, za wyjątkiem ewentualnych kosztów wynikających ze złożenia zapisu drogą korespondencyjną.

Inwestor musi liczyć się z możliwością poniesienia kosztu otwarcia rachunku papierów wartościowych, w przypadku gdy nie jest właścicielem takiego rachunku, a chciałby, aby Obligacje były na nim zapisane po ich rejestracji w Depozycie.

## 23. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW

Zapis na Obligacje Inwestorzy powinni składać w postaci zapisu na Formularzu Zapisu, który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Dokumentu.

Zapis na Obligacje może zostać złożony:

1. elektronicznie poprzez przesłanie skanu Formularza Zapisu na adres e-mail: [emisja@prefagroup.pl](mailto:emisja@prefagroup.pl) zawierającego skan podpisanego dokumentu; w dowolnym miejscu uzgodnionym z Emitentem;
2. poprzez przesłanie podpisanego Formularza Zapisu drogą korespondencyjną - pocztą lub kurierem – na adres Emitenta w Poznaniu przy ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań.

Podczas rozmowy z pracownikiem Emitenta przyjmującym Zapisy na Obligacje można uzyskać informację o szczegółowych zasadach dokonywania zapisów i ich opłacania.

W przypadku zapisów składanych korespondencyjnie albo kanałem elektronicznym, poprzez przesłanie skanu Formularza Zapisu wymagane jest również dołączenie do nich kopii dokumentu poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL lub/i zdjęcie). Jego brak spowoduje, że zapis taki nie zostanie uznany za złożony z uwagi na brak możliwości identyfikacji Inwestora.

Pojedynczy zapis na Obligacje złożony przez Inwestora nie może obejmować mniej niż 50 (pięćdziesiąt) Obligacji i więcej niż łączna liczba Obligacji przewidzianych w Ofercie Publicznej. Pojedynczy zapis na mniej niż 50 (pięćdziesiąt) Obligacji będzie uważany za nieważny. Zapis opiewający na większą liczbę Obligacji niż liczba Obligacji oferowanych w Ofercie Publicznej będzie traktowany jak zapis na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie Publicznej. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje, przy czym łączna liczba Obligacji określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba oferowanych Obligacji. Przy zachowaniu tej zasady wielokrotne zapisy składane przez Inwestora będą przy przydziale Obligacji traktowane jak jeden zapis.

Zapisy składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu niniejszego Dokumentu Ofertowego zapisy odrębnych Inwestorów.

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę Inwestorów zawierającą w odniesieniu do każdego z Inwestorów informacje określone odpowiednio w Formularzu Zapisu na Obligacje.

Zapis, który nie zawiera wszystkich danych zawartych w Formularzu jest nieważny. Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w Formularzu nie wywołują skutków prawnych.

Zapis na Obligacje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny.

Zapis jest nieodwołalny za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 26 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu.



Składając zapis na Obligacje Inwestor lub jego pełnomocnik może złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Obligacji, która umożliwi zapisanie Obligacji na rachunku papierów wartościowych Inwestora po ich rejestracji w Depozycie.

Dyspozycja deponowania Obligacji stanowi część Formularza Zapisu na Obligacje.

Inwestor zobowiązuje się do przekazania Emitentowi informacji o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w dyspozycji deponowania numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego ten rachunek niezwłocznie po zajściu tej zmiany i przy zachowaniu formy pisemnej.

W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu inwestorów potencjalni inwestorzy powinni skontaktować się z Emitentem.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza Zapisu na Obligacje ponosi Inwestor.

#### **24. TERMIN ZWIĄZANIA ZAPISEM**

Subskrybent będzie związany złożonym zapisem do dnia przydziału Obligacji lub do czasu wycofania zgody na nabycie Obligacji, lub do dnia ogłoszenia informacji o niedościegu oferty publicznej Obligacji do skutku.

#### **25. ZASADY, MIEJSCE I TERMINY DOKONYWANIA WPLAT ORAZ SKUTKI PRAWNE NIEDOKONANIA WPLATY W OZNACZONYM TERMINIE LUB WNIESIENIA WPLATY NIEPEŁNEJ**

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest opłacenie Obligacji w kwocie równej iloczynowi liczby Obligacji wskazanej w zapisie i ceny emisyjnej Obligacji.

Wpłata na Obligacje powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek bankowy Emitenta dedykowany do dokonywania wpłat przez Inwestorów tytułem nabycia Obligacji o numerze:

32 1140 1124 0000 4722 2500 1005 prowadzony przez mBank.

Wpłata na Obligacje powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby środki na nabycie Obligacji zostały zaksięgowane na rachunku bankowym Emitenta najpóźniej do końca ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje (data uznania rachunku Emitenta), pod rygorem uznania zapisu za nieważny i nie uwzględniania go przy przydziale Obligacji.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

1. imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora,
2. adnotację „Zapis na obligacje Serii G Prefa Group S.A.”.

Wpłata na Obligacje powinna być dokonana z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz Inwestora. Wpłata na Obligacje dokonana z rachunku bankowego, którego właścicielem nie jest Inwestor nie będzie stanowiła o nieważności dokonanego w ten sposób zapisu na Obligacje, jeśli Emitent nie będzie miał wątpliwości co do osoby Inwestora, na rzecz którego wpłata ta została dokonana.

Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i terminowego wniesienia wpłat na Obligacje. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.

Wpłata na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w zapisie (lecz nie mniejszą niż na 50 (pięćdziesiąt) sztuk) nie oznacza nieważności zapisu, a powoduje, że będzie on traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji).

Inwestorzy mogą opłacać Obligacje dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie podlegała sumowaniu.

Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

## **26. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH ZAPISUJĄCYCH SIĘ OSÓB DO WYCOFANIA ZGODY NA NABYCIE OBLIGACJI, WRAZ Z WARUNKAMI, JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY TAKIE WYCOFANIE BYŁO SKUTECZNE**

Zapis na Obligacje Oferowane jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.

W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji udostępniony zostanie Suplement do Dokumentu Ofertowego zawierający informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Obligacji, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po udostępnieniu Dokumentu Ofertowego, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może wycofać zgodę na nabycie lub subskrypcję Obligacji. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie złożone na piśmie Emitentowi, w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia udostępnienia Suplementu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu. Suplement będzie zawierał informację o dacie, do której przysługuje prawo wycofania zgody na nabycie Obligacji.

Emitent nie może dokonać przydziału Obligacji wcześniej niż po upływie terminu do wycofania zgody przez Inwestora. W związku z tym w przypadku opublikowania Suplementu, którego data publikacji powodowałaby, że termin do którego przysługuje prawo wycofania zgody przypadałaby później, niż termin przydziału Obligacji określony w harmonogramie, termin przydziału Obligacji zostanie stosownie przesunięty a Suplement będzie zawierał informację o zmianie daty przydziału oraz wskazywał datę, do której Inwestorom przysługuje prawo wycofania zgody.

Osoby, które nie złożyły oświadczenia o wycofaniu zgody w związku z opublikowaniem Suplementem do Dokumentu Ofertowego, związane są złożonym zapisem na Obligacje zgodnie z warunkami zawartymi w zmienionym Suplemencie Dokumentu.

W przypadku wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Obligacji, Emitent zwróci Inwestorowi wpłaconą kwotę, na rachunek bankowy wskazany na Formularzu Zapisu w terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych bez żadnych odsetek ani odszkodowań.

## **27. TERMINY I SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYDZIAŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Przydział Obligacji zostanie dokonany w dniu 8 listopada 2021 r.

Przydział Obligacji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty na Obligacje, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym.

Jeżeli liczba Obligacji objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych, każdemu



Inwestorowi składającemu zapis na Obligacje zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył zapis.

Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Obligacji oferowanych wówczas Emitent dokona proporcjonalnej redukcji. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Obligacje nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejnym Inwestorom w kolejności od największego Zapisu, po jednej Obligacji, aż do przydzielenia wszystkich pozostałych w wyniku nieprzydzielenia ułamkowych części Obligacji.

W razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy opiewają na tę samą liczbę Obligacji, Obligacje są przypisywane losowo.

Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.

Informacja o dokonaniu przydziału Obligacji zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy.

## **28. ZASADY ORAZ TERMINY ROZLICZENIA WPŁAT I ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT**

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Inwestorowi składającemu zapis na Obligacje nie zostaną przydzielone Obligacje lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Obligacji niż ta, na którą złożono zapis, nadpłacone kwoty zostaną zwrócone Inwestorowi w terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia dokonania przydziału Obligacji.

W przypadku wycofania zgody na nabycie Obligacji w związku z udostępnieniem Suplementu do Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone takiemu Inwestorowi w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty złożenia Emitentowi oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody.

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w dokumencie zapisu.

## **29. PRZYPADKI, W KTÓRYCH OFERTA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU LUB EMITENT MOŻE ODSZTAPIĆ OD JEJ PRZEPROWADZENIA**

### **29.1. Niedojście Oferty do skutku**

Emisja Obligacji nie przewiduje progu dojścia emisji do skutku.

### **29.2. Odstąpienie od Oferty**

Emitent może w każdym czasie i bez podawania przyczyn podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty.

### **29.3. Zawieszenie Oferty**

Emitent może w każdym czasie i bez podawania przyczyn podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty. Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty. Terminy te Spółka, może ustalić później, a informacja zostanie przekazana niezwłocznie po jej ustaleniu, w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.

**29.4. Sposób i forma ogłoszenia o dojsciu albo niedojsciu Oferty do skutku, odstapieniu od przeprowadzania Oferty lub jej odwolaniu, zawieszeniu Oferty oraz sposob i termin zwrotu wpłaconych kwot**

W przypadku dojscia albo niedojscia do skutku Oferty informacja o tym fakcie zostanie przekazana do publicznej wiadomosci niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po powzięciu tej informacji przez Emitenta, w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, tj. na stronie internetowej Spółki: [www.prefagroup.pl](http://www.prefagroup.pl).

W przypadku odstapienia od przeprowadzania Oferty lub jej odwołania informacja o tym fakcie zostanie przekazana do publicznej wiadomosci niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po powzięciu tej informacji przez Emitenta, w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, tj. na stronie internetowej Spółki: [www.prefagroup.pl](http://www.prefagroup.pl).

Informację o zawieszeniu Oferty Emitent poda do publicznej wiadomosci w formie Suplementu do Dokumentu Ofertowego w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, tj. na stronie internetowej Spółki: [www.prefagroup.pl](http://www.prefagroup.pl).

W przypadku zawieszenia Oferty w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na Obligacje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi Inwestorom. Osoby, które wyraziły zgodę na nabycie Obligacji mają natomiast prawo do wycofania zgody w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu do Dokumentu Ofertowego, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone Emitentowi.

Zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od odpowiednio dnia ogłoszenia przez Emitenta informacji odpowiednio o niedojściu Oferty do skutku albo dnia ogłoszenia przez Emitenta o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty, albo w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia Emitentowi oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody w przypadku zawieszenia oferty.

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w dokumencie zapisu. Jeśli Inwestor wskaże uzasadnione powody dokonania zapłaty na inny rachunek bankowy prowadzony na jego rzecz, jest obowiązany zawiadomić o tym Emitenta nie później niż na 2 (dwa) dni robocze przed terminem przekazania środków. W takim przypadku Emitent wskaże Inwestorowi sposób bezpiecznego przekazania danych nowego rachunku.

**30. WSKAZANIE CELÓW EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ REALIZOWANE Z UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z EMISJI**

Celem emisji Obligacji Serii G jest pozyskanie środków na zwiększenie kapitału obrotowego Emitenta, w tym na rozwój działalności Spółki oraz zwiększenie skali realizowanych przedsięwzięć, w szczególności inwestycji deweloperskich.

**DANE O EMITENCIE**

- 1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI (TELEFON, TELEFAXS), ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I ADRESEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ**



<b>Firma</b>	<b>Prefa Group S.A.</b>
<b>Forma prawna</b>	Spółka Akcyjna
<b>Siedziba</b>	Luboń
<b>Adres</b>	ul. Aleksandra Puszkina 63A, 62-030 Luboń
<b>Telefon</b>	+ 48 61 221 13 22
<b>Faks</b>	+ 48 15 649 80 22
<b>Adres poczty elektronicznej</b>	biuro@prefagroup.pl
<b>Adres strony internetowej</b>	www.prefagroup.pl
<b>NIP</b>	8971795331
<b>REGON</b>	22313070
<b>KRS</b>	0000490390
<b>Sąd Rejestrowy</b>	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Zarząd</b>	Jakub Suchanek, Prezes Zarządu Danuta Senger, Wiceprezes Zarządu
<b>Rada Nadzorcza</b>	Ewelina Wdowiak, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Maciej Król, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jakub Berwid, Członek Rady Nadzorczej Jan Kuźma, Członek Rady Nadzorczej Michał Szydłowski, Członek Rady Nadzorczej

## 2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA, JEŻELI JEST OZNACZONY

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

## 3. PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i działa zgodnie ze Statutem Spółki i innymi właściwymi przepisami prawa.

## 4. SĄD, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU

Emitent został zarejestrowany w dniu 11 grudnia 2013 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490390.

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu.

**5. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA**

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 125.000,00 zł i dzieli się na:

- 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

**6. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

**7. WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE**

Akcje Emitenta są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, Emitent nie wystawiał żadnych kwitów depozytowych.

**8. INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO PAPIEROM WARTOŚCIOWYM**

Emitent nie zlecał wykonania oceny ratingowej dla siebie ani wyemitowanych przez siebie papierów wartościowych. Według wiedzy posiadanej przez Emitenta, Spółka lub wyemitowane przez Spółkę papiery wartościowe nie były objęte oceną ratingową.

**9. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM, UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM**

Zgodnie z wiedzą Emitenta, nie zostały wobec Spółki wszczęte postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne mogące mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

**10. INFORMACJE O WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, W TYM O POSTĘPOWANIACH W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI ALBO MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA**

Według wiedzy Zarządu Emitenta, w ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka nie była stroną żadnych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych.

**11. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA, W SZCZEGÓLNOŚCI KSZTAŁTUJĄCE JEGO SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ I FINANSOWĄ, KTÓRE MOGĄ ISTOTNIE WPŁYNAĆ NA MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PRZEZ NABYWCÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UPRAWNIEŃ W NICH INKORPOROWANYCH**

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia.



[ zł.]	30.06.2021 r.
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	52 758 390,50
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	283 352,55
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	19 454 241,39
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	26 696 841,07
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	6 323 955,49
<b>Zobowiązania przeterminowane</b>	brak

\*niezaudytowane dane finansowe

Emitent będzie dokładał należytych starań aby utrzymać zobowiązania na poziomie adekwatnym do rozmiaru prowadzonej działalności operacyjnej i nie zagrażającym terminowemu wywiązywaniu się z nich.

W opinii Emitenta nie istnieją inne niż wskazane powyżej zobowiązania, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych.

## 12. PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI

Perspektywa kształtowania się zobowiązań ogółem Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii G jest następująca: (łącznie ze zobowiązaniami wynikającymi z dotychczas wyemitowanych Obligacji oraz z planowanymi przez Emitenta emisjami Obligacji):

[ zł ]	31.12.2021	31.12.2022	08.11.2023
<b>Zobowiązania wraz z rezerwami</b>	43 606 237,50	63 102 291,43	87 039 666,43

## 13. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

Emitent nie opublikował prognoz wyników finansowych.

## 14. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA

### 14.1. Zarząd

Zgodnie z § 23 Statutu Spółki, Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.

Na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego, Zarząd Emitenta jest dwuosobowy:

- Pan Jakub Suchanek – Prezes Zarządu
- Pani Danuta Senger – Wiceprezes Zarządu

PAN JAKUB SUCHANEK – PREZES ZARZĄDU

***Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:***

Pan Jakub Suchanek jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, wydziału Maszyn Roboczych i Transportu. Z rynkiem finansowym związany jest od kilkunastu lat. Obecnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Prefa Group S.A.

***Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości lub likwidacji:***

Pan Jakub Suchanek nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

***Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:***

Pan Jakub Suchanek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

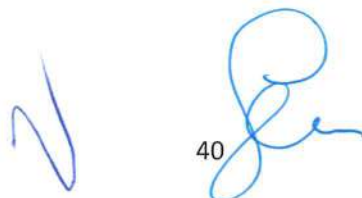
***Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:***

Pan Jakub Suchanek nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Pan Jakub Suchanek nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

***Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby zarządzającej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:***

W odniesieniu do Pana Jakuba Suchanka nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.





**Informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osobę zarządzającą Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby zarządzającej Emitenta:**

W odniesieniu do Pana Jakuba Suchanka nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami.

**PANI DANUTA SENGER – WICEPREZES ZARZĄDU**

**Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:**

Pani Danuta Senger wykształcenie w zakresie administracji biznesowej, zarządzania i marketingu zdobyła na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Od niemal 15 lat piastuje stanowiska kierownicze związane m.in. z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w strukturach organizacyjnych spółek, o profilu działalności związanym z branżą budowlaną i projektową.

**Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości lub likwidacji:**

Pani Danuta Senger nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

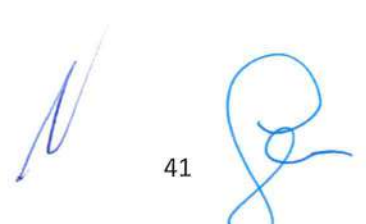
**Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:**

Pani Danuta Senger nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

**Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:**

Pani Danuta Senger nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Pani Danuta Senger nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.



**Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby zarządzającej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:**

W odniesieniu do Pani Danuty Senger nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

**Informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osobę zarządzającą Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby zarządzającej Emitenta:**

W odniesieniu do Pani Danuty Senger nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami.

#### **14.2. Rada Nadzorcza**

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujące osoby:

1. Ewelina Wdowiak, Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Maciej Król, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Jakub Berwid, Członek Rady Nadzorczej,
4. Jan Kuźma, Członek Rady Nadzorczej,
5. Michał Szydłowski, Członek Rady Nadzorczej.

#### **15. DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU**

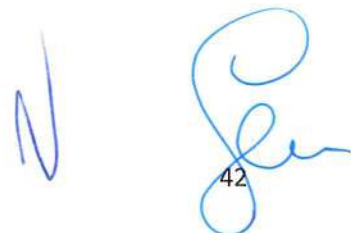
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzielił się na:

- 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego struktura akcjonariatu Emitenta jest następująca:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
<b>Projbud Deweloper Sp. z o.o.*</b>	979.500	979.500	78,38%	78,38%
<b>Jakub Suchanek</b>	250.000	250.000	20,00%	20,00%
<b>Pozostali**</b>	20 250	20 250	1,62%	1,62%
<b>Suma</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

\* podmiot zależny od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu Emitenta, który niezależnie od akcji posiadanych pośrednio poprzez Projbud Deweloper Sp. z o.o., jest samodzielnie istotnym akcjonariuszem Emitenta





*\*\* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO*



**16. PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZE WSKAZANIEM W SZCZEGÓLNOŚCI PRODUKTÓW, RYNKÓW ZBYTU, POSIADANYCH ISTOTNYCH ZEZWOLEŃ I KONCESJI**

Spółka Prefa Group S.A. jest podmiotem działającym w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji oraz koordynowania projektów budowlanych. Celem strategicznym Emitenta jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań generalnowykonawczych, obejmujących zarówno usługi projektowe jak i prace budowlane, przy wykorzystaniu potencjału własnego i partnerów biznesowych oraz występujących między nimi synergii. Emitent sukcesywnie buduje strukturę podmiotów powiązanych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów oraz poszczególne etapy ich realizacji.

Spółka Prefa Group S.A. koordynuje działania podmiotów powiązanych realizujących działania operacyjne w zakresie projektowania oraz prac budowlanych w ramach prowadzonych projektów. Prefa-Studio Sp. z o.o. jest biurem architektoniczno-konstrukcyjnym, z którym Emitent ściśle współpracuje w zakresie realizacji projektów deweloperskich. Prefa-Bud Sp. z o.o. jest producentem prefabrykowanych elementów ścian, stropów, schodów i balkonów, z którym Emitent ściśle współpracuje w zakresie realizacji projektów deweloperskich.

**17. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZOWANIA PRZEZ EMITENTA JEGO ZOBOWIĄZAŃ Z EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

W opinii Emitenta nie istnieją inne informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności istotne dla oceny realizowania przez Spółkę zobowiązań z emitowanych obligacji.

  
43

**VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE****1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

**PREFA GROUP S.A.  
UL. FRANKLINA ROOSEVELTA 22  
60-829 POZNAŃ  
NIP: 897-179-53-31**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ  
31 GRUDNIA 2020 R.**



**PREFA GROUP S.A.**

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2020**

## **SPIS TREŚCI**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	1
BILANS	5
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	7
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	8
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	10
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	12

**PREFA GROUP S.A.**

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**1. Dane identyfikujące Spółkę**

**1. 1 Nazwa Spółki**

PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

**1. 2 Siedziba Spółki**

ul. Franklina Roosevelta 22  
60-829 Poznań

**1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym**

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Data: 11 grudnia 2013 roku  
Numer rejestru: KRS 0000490390

**1. 4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki**

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową Spółki jest między innymi:

- 41.10.Z. - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 71.11.Z - działalność w zakresie architektury
- 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
- 74.0.Z. - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 68.10.Z. - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- 43. - roboty budowlane specjalistyczne
- 43.12.Z. - przygotowanie terenu od budowę
- 43.3. - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
- 23.61.Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

**1. 5 Okres objęty sprawozdaniem**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 01 stycznia 2020 r.  
do 31 grudnia 2020 r.

**1. 6 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.



2. **Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

Walutą sprawozdawczą jest PLN.

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

2. 1 ***Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego***

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

2. 2 ***Przychody i koszty***

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memorialowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmują się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

2. 3 ***Odsetki***

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia.

2. 4 ***Wartości niematerialne i prawne***

Wartości niematerialne i prawne ujmują się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową.

## **2. 5 Środki trwałe**

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresach odpowiadających okresowi ekonomicznej użyteczności. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust 4 ustawy o rachunkowości składniki majątku mające cechy środków trwałych o wartości poniżej 10.000,00 zł są zaliczane do kosztów bieżącej działalności operacyjnej w miesiącu ich nabycia.

Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidzianych korzyści ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

## **2. 6 Środki trwałe w budowie**

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

## **2. 7 Zapasy**

Zapasy wyceniane są według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Wartość zapasów ustala się w oparciu o cenę zakupu, przy czym rozchód wycenia się według rzeczywistych indywidualnych cen zakupu metodą FIFO.

Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto.

W odniesieniu do zapasów Spółka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

## **2. 8 Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe**

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. W szczególności aktualizuje się należności przeterminowane, wątpliwe i trudno ściągalne.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według kursu średniego ogłaszanego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu uregulowania należności lub zobowiązań, wynikające z różnicy pomiędzy kursem faktycznie zastosowanym lub kursem średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych.



**2. 9 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne**

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:


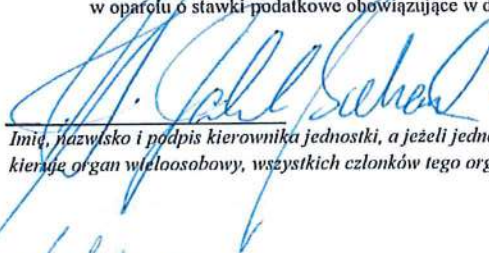
- ubezpieczenia majątkowe,
- prenumeraty,
- domeny internetowe.

**2. 10 Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne**

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

**2. 11 Podatek dochodowy**

Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się podatek bieżący oraz podatek odroczony. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego danego roku obrotowego. Zysk/strata podatkowa różni się od księgowego zysku/straty brutto w związku z różnym momentem uznania przychodów i kosztów dla celów podatkowych i rachunkowych, a także ze względu na trwałe różnice pomiędzy podatkowym i rachunkowym traktowaniem niektórych pozycji przychodów i kosztów. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku podatkowym.

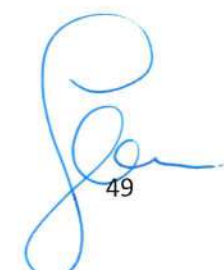



Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu



Katarzyna Maślankiewicz  
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 16 marca 2021 roku



49

**PREFA GROUP S.A.**  
**Bilans**

<b>AKTYWA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 180,00</b>	<b>1 848,00</b>
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
Inwestycje długoterminowe	10 000,00	-
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	-
w jednostkach powiązanych	10 000,00	-
w pozostałych jednostkach	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 180,00	1 848,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 180,00	1 848,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10 529 512,18</b>	<b>6 968 659,32</b>
Zapasy	501 860,11	736 371,67
Materiały	66 101,00	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	736 371,67
Zaliczki na dostawy	435 759,11	-
Należności krótkoterminowe	5 922 355,76	3 898 112,47
Należności od jednostek powiązanych	-	249 218,07
z tytułu dostaw i usług	-	149 218,07
inne	-	100 000,00
Należności od pozostałych jednostek	5 922 355,76	3 648 894,40
z tytułu dostaw i usług	4 506 929,22	3 309 535,72
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	299 012,25	8 598,30
inne	1 116 414,29	330 760,38
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	4 104 069,82	2 334 175,18
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 104 069,82	2 334 175,18
w jednostkach powiązanych	2 804 635,69	-
- udzielone pożyczki	2 804 635,69	-
w pozostałych jednostkach	-	1 944 975,70
- udziały lub akcje	-	270 152,70
- udzielone pożyczki	-	1 674 823,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 299 434,13	389 199,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 299 434,13	389 199,48
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 226,49	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>10 540 692,18</b>	<b>6 970 507,32</b>



**PREFA GROUP S.A.**
**Bilans**

<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>1 231 261,87</b>	<b>1 068 626,63</b>
Kapitał zakładowy	125 000,00	125 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	-	-
Udziały (akcje) własne	-	-
Kapitał zapasowy	1 322 830,88	1 322 830,88
Strata z lat ubiegłych	(379 204,25)	(774 351,14)
Zysk/strata netto	162 635,24	395 146,89
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 309 430,31</b>	<b>5 901 880,69</b>
Rezerwy na zobowiązania	7 361,00	29 019,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 361,00	29 019,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
Zobowiązania długoterminowe	5 161 000,00	-
Wobec pozostałych jednostek	5 161 000,00	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 161 000,00	-
Zobowiązania krótkoterminowe	4 141 069,31	5 732 425,18
Wobec jednostek powiązanych	7 269,47	2 941 883,17
z tytułu dostaw i usług	7 269,47	2 692 154,95
inne	-	249 728,22
Wobec pozostałych jednostek	4 133 799,84	2 790 542,01
kredyty i pożyczki	457,50	176,27
z tytułu dostaw i usług	4 070 142,83	2 787 065,70
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	63 199,51	3 300,04
inne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	140 436,51
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>10 540 692,18</b>	<b>6 970 507,32</b>

*Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu*

*Katarzyna Maślankiewicz*

Katarzyna Maślankiewicz

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 16 marca 2021 roku

**PREFAGROUP S.A.**  
**Rachunek zysków i strat**

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 042 571,74	9 530 419,60
Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 643 200,14	584 143,15
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 399 371,60	8 946 276,5
Koszty działalności operacyjnej	(11 933 058,07)	(9 152 569,13)
Amortyzacja	-	-
Zużycie materiałów i energii	(1 060 435,09)	(9 151,02)
Usługi obce	(5 724 511,41)	(484 145,59)
Podatki i opłaty	(32 398,07)	(25 772,73)
Wynagrodzenia	(115 136,85)	(85 767,79)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(21 789,08)	(9 799,93)
Pozostałe koszty rodzajowe	(88 511,67)	(39 330,00)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(4 890 275,90)	(8 498 602,07)
Zysk/Strata ze sprzedaży	(890 486,33)	377 850,47
Pozostałe przychody operacyjne	1 199 307,54	1 606 740,90
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Inne przychody operacyjne	1 199 307,54	1 606 740,90
Pozostałe koszty operacyjne	(0,02)	(1 116 672,00)
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne koszty operacyjne	(0,02)	(1 116 672,00)
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	308 821,19	867 919,37
Przychody finansowe	224 419,21	-
Odsetki	38 743,69	-
- w tym od jednostek powiązanych	32 892,94	-
Zysk ze zbycia środków trwałych	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	185 675,52	-
Koszty finansowe	(364 424,16)	(444 366,48)
Odsetki	(49 379,16)	(349 799,20)
Inne	(315 045,00)	(94 567,28)
Zysk/Strata z działalności gospodarczej	168 816,24	423 552,89
Zysk/Strata brutto	168 816,24	423 552,89
Podatek dochodowy	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	6 181,00	28 406,00
Zysk/Strata netto	162 635,24	395 146,89

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Katarzyna Maślankiewicz

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 16 marca 2021 roku




**PREFA GROUP S.A.**  
**Rachunek przepływów pieniężnych**

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk netto	162 635,24	395 146,89
Korekty razem:	(3 544 021,83)	1 238 512,39
Amortyzacja	-	-
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	-	(483 328,00)
Zmiana stanu rezerw	(21 658,00)	22 519,00
Zmiana stanu zapasów	234 511,56	(736 371,67)
Zmiana stanu należności	(2 024 243,29)	(584 462,66)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 591 637,10)	3 489 553,74
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(140 995,00)	(469 398,02)
Inne korekty	-	-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>(3 381 386,59)</b>	<b>1 633 659,28</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy	270 152,70	2 320 600,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	1 600 000,00
Zbycie aktywów finansowych, w tym:	270 152,70	-
w jednostkach powiązanych	-	-
w pozostałych jednostkach	270 152,70	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	270 152,70	-
Inne wpływy inwestycyjne	-	720 600,00
<b>Wydatki</b>	<b>(1 139 812,69)</b>	<b>(2 395 423,00)</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Na aktywa finansowe, w tym:	(10 000,00)	-
w jednostkach powiązanych	(10 000,00)	-
w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne-pożyczka krótkoterminowa	(1 129 812,69)	(2 395 423,00)
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(869 659,99)</b>	<b>(74 823,00)</b>

**PREFA GROUP S.A.**  
**Rachunek przepływów pieniężnych**

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy	5 161 281,23	1 150 176,00
Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 161 000,00	-
Kredyty i pożyczki	281,23	1 150 176,00
Wydatki	-	(2 617 172,60)
Nabycie udziałów/(akcji) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	-	(2 617 172,60)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
Odsetki	-	-
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>5 161 281,23</b>	<b>-1 466 996,60</b>
<b>Przeplwy pieniężne netto razem</b>	<b>910 234,65</b>	<b>91 839,68</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>910 234,65</b>	<b>91 839,68</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>389 199,48</b>	<b>277 431,90</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>1 299 434,13</b>	<b>369 271,58</b>

  
*Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu*

  
 Katarzyna Maślankiewicz  
*Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych*

Poznań, 16 marca 2021 roku



**PREFA GROUP S.A.**
**Zestawienie zmian w kapitale własnym**

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Kapitał własny na początek okresu	1 068 626,63	751 257,83
Kapitał własny na początek okresu po korektach	1 068 626,63	751 257,83
Kapitał zakładowy na początek okresu	125 000,00	125 000,00
Zmiany kapitału zakładowego	-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	125 000,00	125 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu	1 322 830,88	1 322 830,88
Zmiany kapitału zapasowego	-	-
Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 322 830,88	1 322 830,88
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-

**PREFA GROUP S.A.**
**Zestawienie zmian w kapitale własnym**

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(774 351,14)	(774 351,14)
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(774 351,14)	(774 351,14)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(379 204,25)	(774 351,14)
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(379 204,25)	(774 351,14)
Wynik netto	162 635,24	395 146,89
zysk netto	162 635,24	395 146,89
strata netto	-	0,00
odpisy z zysku	-	-
Kapitał własny na koniec okresu	1 231 261,87	1 068 626,63
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 231 261,87	1 068 626,63



Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu



Katarzyna Maślankiewicz

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 16 marca 2021 roku



**PREFA GROUP S.A.**  
**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**1. Wartości niematerialne i prawne**

*Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych*

	Wartości niematerialne i prawne
<b>Wartość brutto</b>	
B.O. 01.01.2020	-
Zwiększenia	-
Zmniejszenia	-
B.O. 31.12.2020	-
<b>Umorzenie</b>	
B.O. 01.01.2020	-
Zwiększenia	-
Zmniejszenia	-
B.O. 31.12.2020	-
<b>Wartość netto</b>	
B.O. 01.01.2020	-
B.O. 31.12.2020	-

**PREFA GROUP S.A.**  
Dodatkowe informacje i objaśnienia

**2. Rzeczowe aktywa trwałe**

**2. 1 Zmiana stanu środków trwałych**

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto</b>						
B.O. 01.01.2020	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
B.O. 31.12.2020	-	-	-	-	-	-
<b>Umorzenie</b>						
B.O. 01.01.2020	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
B.O. 31.12.2020	-	-	-	-	-	-
<b>Odpisy aktualizujące</b>						
B.O. 01.01.2020	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
B.O. 31.12.2020	-	-	-	-	-	-
<b>Wartość netto</b>						
B.O. 01.01.2020	-	-	-	-	-	-
B.O. 31.12.2020	-	-	-	-	-	-

**2. 2 Środki trwałe w budowie**

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wyniósł 0,00



**PREFA GROUP S.A.**  
Dodatkowe informacje i objaśnienia

**2. Inwestycje krótkoterminowe**

	31.12.2020	31.12.2019
Udzielone pożyczki	2 804 635,69	1 674 823,00
Udziały lub akcje	-	270 152,70
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 299 434,13	389 199,48
	<u>4 104 069,82</u>	<u>2 334 175,18</u>

W tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62z ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Rachunek bankowy dot. VAT z podzielonej płatności	31.12.2020	31.12.2019
MBANK	-	-

**3. Należności krótkoterminowe**

*Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek*

	31.12.2020	31.12.2019
<i>O okresie spłaty:</i>		
Do 12 miesięcy	4 506 929,22	3 309 535,72
Powyżej 12 miesięcy	-	-
Stan należności brutto	4 506 929,22	3 309 535,72
Odpis aktualizujący wartość należności	-	-
Stan należności netto	<u>4 506 929,22</u>	<u>3 309 535,72</u>

**4. Odpisy aktualizujące należności**

Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
należności długoterminowe	-	-	-	-
należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-
należności pozostałe	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-	-
należności długoterminowe	-	-	-	-
należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-
należności pozostałe	-	-	-	-
Razem	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

**5. Zobowiązania długoterminowe**

*Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty przewidywanym w umowie*

	31.12.2020	31.12.2019
<i>O okresie spłaty:</i>		
Do 12 miesięcy	-	-
Powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
Powyżej 3 roku do 5 lat	-	-
Powyżej 5 lat	-	-
Stan zobowiązań	<u>-</u>	<u>-</u>

**PREFA GROUP S.A.**
**Dodatkowe informacje i objaśnienia**
**6. Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.070.142,83 zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego i zostały wykazane na dzień 31.12.2019 roku w kwocie wymagającej zapłaty.

**7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
Ubezpieczenia	-	1 226,49	-	1 226,49
Abonamenty	-	-	-	-
Pozostałe koszty	-	-	-	-
	-	1 226,49	-	1 226,49

**8. Zakres zmian stanu rezerw**

Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Wartość na koniec okresu
Rezerwa na wynagrodzenia	-	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 019,00	7 361,00	29 019,00	7 361,00
Pozostałe	-	-	-	-
	29 019,00	7 361,00	29 019,00	7 361,00

**9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

Spółka nie posiada zobowiązań, które są zabezpieczone na majątku jednostki lub oddaniem majątku pod zarządek osoby trzeciej.

**10. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia**

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych albo zawartych i niewykonanych umów.

**11. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i usług**
**Struktura rzeczowa wg rodzajów działalności**

	31.12.2020	31.12.2019
Przychody ze sprzedaży usług	5 643 200,14	584 143,15
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 399 371,60	8 946 276,45
	<u>11 042 571,74</u>	<u>9 530 419,60</u>

**Struktura terytorialna**

	31.12.2020	31.12.2019
Przychody ze sprzedaży krajowej	11 042 571,74	9 530 419,60
Przychody ze sprzedaży eksportowej	-	-
	<u>11 042 571,74</u>	<u>9 530 419,60</u>



**PREFA GROUP S.A.**  
Dodatkowe informacje i objaśnienia

**12. Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych**

<b>A. Zysk brutto</b>	168 816,24	423 552,89
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych, a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>		
Umorzona pożyczka z Funduszu Pracy - art. 15zdd ust. 10 ustawy o COVID-19	6 232,16	-
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS - art. 31zx ustawy o COVID-19	6 232,16	-
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	38 743,69	159 232,30
Rozwiązane rezerwy	-	6 500,00
Zarachowane, lecz nieotrzymane odsetki	38 743,69	152 732,30
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:</b>	30 000,00	30 000,00
Przychody z nieodpłatnych świadczeń - art. 12 ust. 1 pkt.2	30 000,00	30 000,00
<b>E. Koszty niestanowiące uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	7 104,74	1 019,13
Eksploatacja samochodów - art. 16 ust. 1 pkt 51 updog	818,03	1 019,13
Niezapłacone składki ZUS - art. 15 ust. 4h updog dot. COVID-19	5 551,71	-
Odsetki - art. 16 ust. 1 pkt 21 updog	45,00	-
Pozostałe NKUP	690,00	-
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	6 213,21	9 728,22
Składki ZUS - art. 16 ust. 1 pkt 57a updog	6 213,21	-
Zarachowane, lecz niezapłacone odsetki	-	9 728,22
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	9 728,22	7 172,60
Zapłacone odsetki od pożyczek	9 728,22	7 172,60
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	157 430,12	297 895,34
Strata z roku 2017	157 430,12	297 895,34
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	-	-
Dochód do opodatkowania	-	-
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	-	-
<b>K. Podatek dochodowy</b>	-	-

**13. Uzyskane wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy**

*Zwolnienie z opłacania składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020*

Rachunek zysków i strat - Pozostałe przychody operacyjne

6 232,16

**PREFA GROUP S.A.**

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**14. Kapitał własny**

**14.1 Struktura własności kapitału zakładowego**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.000,00 zł i dzieli się na 1.250.000 akcji wszystkich emisji. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł. Wszystkie akcje nie są uprzywilejowane

Struktura kapitału podstawowego

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna akcji	Udział %
Polski Holding Inwestycyjny S.A.	978 000	97 800,00	78,24%
Jakub Suchanek	250 000	25 000,00	20,00%
pozostali	22 000	2 200,00	1,76%
Razem	1 250 000	125 000,00	100,00%

**15. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Pozycje rachunku przepływów pieniężnych wynikają wprost z pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat.

**16. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**

Spółka nie zawierała umów nieuwzględnionych w bilansie mogących ją narazić w przyszłości na znaczące ryzyko i poniesienie strat bądź przysporzyć korzyści.

**17. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi**

Spółka nie zawierała transakcji na innych warunkach niż rynkowe.

**18. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących**

W roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym osoby wchodzące w skład organów zarządzających nie otrzymywały wynagrodzenia.

**19. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących**

W roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym osoby wchodzące w skład organów zarządzających nie otrzymały pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

**20. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.**

Należne wynagrodzenie dla biegłego rewidenta z zawartej umowy na obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy wynosi 12.000,00



**PREFA GROUP S.A.**
**Dodatkowe informacje i objaśnienia**
**21. Zatrudnienie**

	31.12.2020	31.12.2019
Pracownicy etatowi	28	1
Zleceniobiorcy	-	-
	28	1

**22. Transakcje z podmiotami powiązanymi**
**22. 1 Przychody ze wzajemnych transakcji**

	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	Pozostałe przychody
Polski Holding Inwestycyjny S.A.	-	-	-
Razem	-	-	-

**22. 2 Koszty wzajemnych transakcji**

	Zakupy usług	Zakupy towarów i materiałów	Odsetki	Pozostałe koszty
Polski Holding Inwestycyjny S.A.	17 044,87	-	49 377,54	-
Razem	17 044,87	-	49 377,54	-

**23. Propozycja co do pokrycia zysku za rok obrotowy**

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**24. Inne istotne informacje**

18.09.2020 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki z PHI Wierzytelności S.A. na PREFA GROUP S.A.. Cała dotychczasowa działalność PHI Wierzytelności SA tj. obrót wierzytelnościami została sprzedana jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Od 2020 roku głównym przedmiotem działalności Spółki jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Pozostałe informacje wymagane w załączniku numer 1 do ustawy o rachunkowości dotyczą zdarzeń, które nie wystąpiły w Spółce lub jej nie dotyczą.

**25. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym**

Nie wystąpiły.

*Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu*

*(Podpis)*

Katarzyna Maślankiewicz

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 16 marca 2021 roku

## 2. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA



BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
EKSPERTYZY EKONOMICZNO-FINANSOWE

### SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK SPÓŁKI

#### PREFA GROUP S.A.

Dla  
Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej  
PREFA GROUP S.A.  
ul. F. Roosevelta 22, 60-829 Poznań

#### Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

##### Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki PREFA GROUP S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań (dalej: Spółka), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2021 r. poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

##### Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” - DzU z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego”.

CGS-AUDYTOR Spółka z o.o.  
ul. Przemysłowa 46A/141, 61-541 Poznań

tel. 61 223 45 31, fax 61 221 90 63  
tel. kom. 692 004 613

www.cgs-audyt.pl  
e-mail: cgs-audyt@cg-audyt.pl

REGON: 632061794  
NIP: 778-01-49-401

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000053463, Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł  
PIIO BP S.A. i O/Poznań 70 1020 4027 0000 1802 0031 8055



Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (Kodeks IFAC) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy również w formie badania zdalnego spowodowanego sytuacją epidemiczną kraju są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii.

#### Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki uznaje za niezbędną do sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

#### Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

COS-AUDYTOR Spółka z o.o.  
ul.Przemysłowa 46A/141, 61-541 Poznań

tel. 61 223 45 31, fax 61 221 90 63  
tel. kom. 692 064 813

www.cgs-audyt.pl  
e-mail: cgs-audyt@cgs-audyt.pl

REGON: 632051794  
NIP: 778-01-49-401

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000053463, Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł  
PKO BP S.A. I O/Poznań 78 1020 4027 0000 1602 0031 6055

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki,
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki,
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka może ograniczyć dotychczasowy zakres działalności,
- oceniamy pozytywnie ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

**Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności**

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

**Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej**

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki i członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

**Odpowiedzialność biegłego rewidenta**

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje

CGS-AUDYTOR Spółka z o.o.  
ul. Przemysłowa 40A/141, 61-541 Poznań

tel. 61 223 45 31, fax 61 221 90 63  
tel. kom. 692 064 813

www.cgs-auditor.pl  
e-mail: cgs-auditor@cgs-auditor.pl

REGON: 632051794  
NIP: 778-01-49-401

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000053463, Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł  
PIKO BIP S.A. i O/Poznań 78 1020 4027 0000 1602 0031 6055



się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

**Opinia o sprawozdaniu z działalności**

Naszym zdaniem popartym czynnościami wykonanymi w trakcie badania, sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Oświadczamy, że w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

**Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji**

Nie stwierdzono naruszenia prawa lub statutu Spółki mającego wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultat stanowi niniejsze sprawozdanie z badania jest Wiktor Gabrusewicz (918), działający w imieniu CGS-AUDYTOR Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 46A/141, 61-541 Poznań, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 541 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania zawiera 4 strony kolejno ponumerowane oraz zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Kluczowego biegłego rewidenta.

**CGS - AUDYTOR Spółka z o.o.**  
**ul. Przemysłowa 46A/141**  
**61-541 Poznań**



Signed by /  
Podpisano przez:

Wiktor  
Gabrusewicz

Date / Data:  
2021-03-22 18:49

**Wiktor Gabrusewicz (nr w rej. 918)**  
**Kluczowy Biegły Rewident**

Firma audytorska wpisana na listę firm  
audytorskich prowadzoną przez PANA  
pod numerem 541

Poznań, 22.03.2021 roku

CGS-AUDYTOR Spółka z o.o.  
ul. Przemysłowa 46A/141, 61-541 Poznań

tel. 61 223 45 31, fax 61 221 90 63  
tel. kom. 692 064 813

www.cgs-audyt.pl  
e-mail: cgs-audyt@cg-audyt.pl

REGON: 632051794  
NIP: 778-01-49-401

Sąd Rejonowy Poznań-Nowa Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000053463. Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł  
PKO BP S.A. I O/Poznań 78 1020 4027 0000 1602 0031 8055

# 1. ZAŁĄCZNIKI

## ZAŁĄCZNIK 1 – ODPIS Z WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA REJESTRU

Strona 1 z 8

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

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

### KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 29.09.2021 godz. 15:07:01

Numer KRS: 0000490390

### Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	11.12.2013		
Ostatni wpis	Numer wpisu	35	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	PO.VIII NS-REJ.KRS/20336/21/691	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

### Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 022313070, NIP: 8971795331
3.Firma, pod którą spółka działa	PREFAGROUP 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. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃSKI, gmina LUBOŃ, miejsc. LUBOŃ
2.Adres	ul. ALEKSANDRA PUSZKINA, nr 63A, lok. ---, miejsc. LUBOŃ, kod 62-030, poczta LUBOŃ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@PREFAGROUP.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.PREFAGROUP.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1 03 GRUDNIA 2013R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4, REPERTORIUM A NR 18117/2013.
	2 17.12.2013R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI &



	TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4, REPERTORIUM A NR 18988/2013, ZMIENIONO §28 UST. 2 STATUTU.
3	08.03.2016R., REP. A NR 4143/2016, NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI: - ZMIANA BRZMIENIA §6 UST. 1, - DODANIE §6 UST. 1A, - UCHYLENIE §6 UST. 4, - W §6 UST. 5-10 OTRZYMUJĄ NUMERY KOLEJNO 4-9, - ZMIANA BRZMIENIA §16 UST. 13 LIT. A.
4	24.09.2018R., REP. A NR 20978/2018, NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, ZAOLZIAŃSKA 4, WROCŁAW. ZMIENIONO §1, §2, §4 UST. 1; §6 UST. 5; §8, §11, §12 UST. 4, §13 UST. 1; §13 UST. 3; §16; §18; §20 UST. 1; §22 UST. 1; §23; §24 UST. 1; §25 UST. 1; §26; §27; DODANO §6 UST. 10 I 11; §24 UST. 5 I 6. USUNIĘTO §29 UST. 3.
5	19.08.2020 R., REP. A NR 11233/2020, PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, ZMIENIONO: § 1, § 4 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.09.2020 R., REP. A NR 13809/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ S.C., UL. PIEKARY 6/25, 61-823 POZNAŃ, ZMIENIONO § 25 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, WYKREŚLONO § 25 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI.
7	29.06.2021R., REP. A NR 10143/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAGDALENA PIECZYKOLAN-KARPIEL, UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOT. DOROTY MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ S.C., UL. PIEKARY 6/25, 61-823 POZNAŃ, ZMIENIONO PAR. 2 STATUTU SPÓŁKI.

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA - AKT NOTARIALNY Z DNIA 03 GRUDNIA 2013R. REPERTORIUM A NR 18114/2013, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, PRZED NOTARIUSZEM WITEM TARKOWSKIM.  PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, NA PODSTAWIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA - AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 LISTOPADA 2013R., REPERTORIUM A NR 17382/2013 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL.

	ZAOLZIAŃSKA 4, PRZED NOTARIUSZEM WITEM TARKOWSKIM, WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA.  PRZEMYSŁAW PAWEŁ CZAK PROWADZIŁ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ 71MEDIA PRZEMYSŁAW CZAK, ZOSTAŁ WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ POSIADAŁ NUMER NIP 8992516313 I NUMER REGON 933020606.
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	125 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1250000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	125 000,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	250000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

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

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



## Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.	
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SUCHANEK
	2.Imiona	JAKUB JAN
	3.Numer PESEL/REGON	88062016513
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SENGER
	2.Imiona	DANUTA
	3.Numer PESEL/REGON	77110902421
	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	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	2	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	3	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	4	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL

5	1.Nazwisko	KUŹMA
	2.Imiona	JAN
	3.Numer PESEL	54012807739

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

## Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
	2	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
	3	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
	4	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	5	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
	6	43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
	7	43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
	8	43, 3, , WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
	9	23, 61, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU

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	10.04.2015	OD 11.12.2013 DO 31.12.2013
	2	13.01.2016	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	12.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	12.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	12.10.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	6	03.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	7	01.09.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	8	24.05.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 11.12.2013 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o	1	*****	OD 11.12.2013 DO 31.12.2013



zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 11.12.2013 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	12.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	24.05.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2013

#### Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
----------------------------

Brak wpisów
-------------

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

Brak wpisów
-------------

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

Brak wpisów
-------------

**Dział 5**

Rubryka 1 - Kurator
---------------------

Brak wpisów
-------------

**Dział 6**

Rubryka 1 - Likwidacja
------------------------

Brak wpisów
-------------

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
---

Brak wpisów
-------------

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
---------------------------------

Brak wpisów
-------------

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

Brak wpisów
-------------

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
---

Brak wpisów
-------------

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
---

Brak wpisów
-------------

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
--

Brak wpisów
-------------

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
--

  
74



Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 29.09.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](https://ekrs.ms.gov.pl)

WYPIS

Repertorium A nr 18114/2013

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 03.12.2013 r. (trzeciego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4 przed notariuszem Witem Tarkowskim stawił się:

- **Przemysław Paweł Czak**, syn Dariusza i Krystyny,-----

(pesel 84102512315),-----

zamieszkały 52-019 Wrocław, ul. Siewierska nr 11 m. 8.-----

Tożsamość stawającego ustalona została na podstawie dowodu osobistego serii i nr AJE082490.-----

**OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU****„71MEDIA PRZEMYSŁAW CZAK” W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ**

Zgodnie z art. 584<sup>9</sup> Kodeksu spółek handlowych Przemysław Paweł Czak prowadzący firmę „71Media Przemysław Czak”, adres: ul. Siewierska 11 lok. 8, 52-019 Wrocław, posiadającą numer REGON 933020606 oraz numer NIP 899-251-63-13, oświadcza co następuje:-----

1. Przekształca się „**71Media Przemysław Czak**”, adres: ul. Siewierska 11 lok. 8, 52-019 Wrocław, posiadającą numer REGON 933020606 oraz numer NIP 899-251-63-13 („**Przedsiębiorca Przekształcany**”) w **71Media Spółka Akcyjna** („**Spółka Przekształcona**”), zgodnie z art. 584<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Przekształcenie zostaje dokonane na zasadach określonych szczegółowo w planie przekształcenia („**Plan Przekształcenia**”), sporządzonym przez Przemysława Pawła Czaka w dniu 25 listopada 2013 roku, zbadanym zgodnie z art. 584<sup>8</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-





Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----

3. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przekształconej wynosi **100.000,00 zł** (sto tysięcy złotych). Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej zostaje pokryty majątkiem Przedsiębiorcy Przekształcanego, którego wartość wynosi **195.739,65 zł** (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 65/100), ustalona zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31 października 2013 roku.----
4. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej dzieli się na **1.000.000** (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja.-----
5. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----
6. Akcje serii A będą akcjami objętymi przez Przemysław Pawła Czaka w wyniku przekształcenia Przedsiębiorcy Przekształcanego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Oświadczenia, w spółkę akcyjną.-----
7. Akcjonariuszowi Spółki Przekształconej będą przyznane następujące prawa osobiste w zakresie dotyczącym powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej:-----
  - 1) Akcjonariusz Przemysław Paweł Czak jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.-----
8. Zarząd pierwszej kadencji Spółki Przekształconej będzie się składał z 1 członka, którym będzie Przemysław Paweł Czak jako Prezes Zarządu.-----
9. Przemysław Paweł Czak określa, że treść Statutu Spółki Przekształconej będzie wskazana w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego Oświadczenia.-----

\*\*\*\*\*

Do aktu przedłożono projekt Statutu 71Media Spółka Akcyjna - załącznik.-----

\*\*\*\*\*

1. Takse notarialną ponosi Przemysław Paweł Czak.-----
  2. Pobrano:-----
    - a) takse notarialną – na podstawie § 10 pkt 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) – **200,- zł**,-----
    - b) podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej – **46,- zł**,-----
- Razem: 246,- zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy stawającego i notariusza.

Repertorium A nr 25551/2021

**Tarkowscy & Klimza-Ciejsza**  
**Notariusze**  
**spółka partnerska**  
**53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4**

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237) – **18,- zł**,
  - b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **4,14 zł**.
- Razem pobrano: 22,14 zł.**

Wrocław, dnia 22 września 2021 r.



ZASTĘPCA NOTARIALNY  
*Dominika Szirch*  
Dominika Szirch



projekt

**STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ  
71Media SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: 71Media Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy 71Media S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

**§ 3**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Założycielem Spółki jest Przemysław Czak.

**§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  - 2) 18.11.Z Drukowanie gazet
  - 3) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
  - 4) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
  - 5) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
  - 6) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
  - 7) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
  - 8) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
  - 9) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  - 10) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 11) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 12) 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 13) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 14) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 15) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 16) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 17) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 18) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  - 19) 58.11.Z Wydawanie książek
  - 20) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
  - 21) 58.13.Z Wydawanie gazet

Strona 1 z 10

- 22) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 23) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 24) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 25) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 26) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
- 27) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 28) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 29) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 30) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 31) 63.12.Z - Działalność portali internetowych
- 32) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
- 33) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 34) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
- 35) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 36) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 37) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 38) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
- 39) 74.20.Z - Działalność fotograficzna
- 40) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
- 41) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 42) 85.59.A - Nauka języków obcych
- 43) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 44) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
- 45) 92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
- 46) 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 47) 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.
- 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### II. KAPITAŁY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

#### § 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000.
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założyciela Spółki Akcyjnej.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa pod firmą Przemysław Czak 71media prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wszystkie akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem przedsiębiorcy przekształcanego.



Strona 2 z 11



4. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
6. Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
7. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
8. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.
9. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
10. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić będzie inaczej.

#### Zbywanie akcji

##### § 7

1. Akcje są zbywalne.

#### Dywidenda

##### § 8

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.
2. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### Umarzanie akcji

##### § 9

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
4. W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.

### III. ORGANY SPÓŁKI

#### § 10

Organami Spółki są:

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



#### Walne Zgromadzenie

##### § 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

##### § 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
4. Na wniosek Akcjonariuszy obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdorazowo możliwe jest zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. W takiej sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

##### § 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - b. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - c. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - d. wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - e. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
  - f. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - g. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - h. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,



- i. emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
  - j. tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
  - k. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - l. zmiana Statutu Spółki,
  - m. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - n. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - o. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - p. wybór likwidatorów,
  - q. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają Inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
  3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

#### § 14

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### § 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

#### Rada Nadzorcza

#### § 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powołanych przez Założyciela Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  - a. Akcjonariusz Przemysław Czak jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,
  - b. pozostałych członków powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.
4. Oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane są przez uprawnionych Akcjonariuszy wobec Spółki. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy uprawniony osobiście Akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady Nadzorczej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z ust. 3 pkt a powyżej, wygasa z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza, bądź z chwilą śmierci lub złożenia rezygnacji przez tego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
6. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3

- (trzech) miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.
7. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 pkt a powyżej lub uprawniony Akcjonariusz wskazany w ust. 3 pkt a powyżej nie skorzysta z przysługującego mu prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternaście) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członka Rady Nadzorczej, który nie może być powołany lub odwołany w sposób określony w ust. 3 pkt a powyżej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
  8. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założyciela Spółki.
  9. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
  10. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

#### § 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 18

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 4 (cztery) razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.



6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
9. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania na zasadach określonych powyżej, jeżeli cały skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### § 19

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
  - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
  - b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
  - c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
  - d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
  - e) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
  - f) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki,
  - g) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki,
  - h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji łączna wartość zadłużenia przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
  - i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
  - j) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,
  - k) wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki w ilości stanowiącej co najmniej 20% (słownie: dwadzieścia procent) udziału w kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu,
  - l) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,

- m) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,
- n) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) rocznie,
- o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy euro),
- p) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
- q) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- r) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- s) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

#### § 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18 ust.7.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

#### § 21

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.

#### § 22

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokolowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

#### Zarząd

#### § 23

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawieszca w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.





2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

#### § 24

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 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.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

#### § 25

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli o charakterze majątkowym i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu lub 1 (jeden) członek Zarządu łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń woli o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.
3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.

#### § 26

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

#### § 27

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 ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Za „spółkę konkurencyjną” uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust. 1 oraz ust. 5 - 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny lub na



cudzy rachunek, działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki.

#### IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

##### § 28

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki trwa od pierwszego marca do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące czternastego roku (28-02-2014 r.).

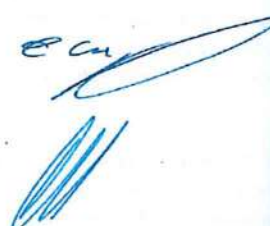
##### § 29

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a) kapitał zapasowy;
  - b) inwestycje;
  - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
  - d) dywidendy dla Akcjonariuszy;
  - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

##### § 30

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.





**WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII G  
EMITOWANYCH PRZEZ  
PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W LUBONIU**

**WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII G  
EMITOWANYCH PRZEZ  
PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W LUBONIU**

Niniejszy dokument (zwany dalej: „**Warunkami Emisji**”) określa świadczenia wynikające z obligacji serii G (dalej zwanych: „**Obligacjami**”), sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy, których emitentem jest spółka pod firmą:

**Prefa Group S.A.** z siedzibą w Luboniu, 62-030 Luboń, ul. Aleksandra Puszkina 63A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490390, NIP: 8971795331, REGON: 022313070 (dalej zwana: „**Emitentem**”, „**Spółką**”).

Strona internetowa Emitenta: [www.prefagroup.pl](http://www.prefagroup.pl)

Obligacje serii G emitowane są w ramach oferty publicznej do kwoty 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) na podstawie: uchwały Zarządu Spółki nr 02/09/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii G. Oferta publiczna Obligacji prowadzona będzie zgodnie z art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129 w związku z art. 37a Ustawy o Ofercie.

#### **PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE**

Spółka Prefa Group S.A. jest podmiotem działającym w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji oraz koordynowania projektów budowlanych. Celem strategicznym Emitenta jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań generalnowykonawczych, obejmujących zarówno usługi projektowe jak i prace budowlane, przy wykorzystaniu potencjału własnego i partnerów biznesowych oraz występujących między nimi synergii. Emitent sukcesywnie buduje strukturę podmiotów powiązanych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów oraz poszczególne etapy ich realizacji.

Spółka Prefa Group S.A. koordynuje działania podmiotów powiązanych realizujących działania operacyjne w zakresie projektowania oraz prac budowlanych w ramach prowadzonych projektów. Prefa-Studio Sp. z o.o. jest biurem architektoniczno-konstrukcyjnym, z którym Emitent ściśle współpracuje w zakresie realizacji projektów deweloperskich. Prefa-Bud Sp. z o.o. jest producentem prefabrykowanych elementów ścian, stropów, schodów i balkonów, z którym Emitent ściśle współpracuje w zakresie realizacji projektów deweloperskich.



#### **PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI**

##### **1.1. Podstawa prawna emisji oraz tryb oferowania Obligacji:**

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach oraz Uchwała Zarządu Nr 02/09/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii G.

Obligacje są oferowane w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129.

W związku z ww. ofertą Spółka udostępnia dokument, którego treść określa art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie.



90



**1.2. Nazwa Obligacji**

„Obligacje serii G emitowane przez Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu”.

**1.3. Seria Obligacji**

Obligacje serii G.

**1.4. Rodzaj Obligacji**

Obligacje imienne, niemające postaci dokumentu i podlegające rejestracji w KDPW.

**1.5. Wartość nominalna jednej Obligacji**

100,00 PLN (słownie: sto złotych).

**1.6. Cena emisyjna jednej Obligacji**

100,00 PLN (słownie: sto złotych).

**1.7. Minimalna liczba Obligacji objęta Formularzem Zapisu**

50 (słownie: pięćdziesiąt ) Obligacji.

**1.8. Wielkość emisji**

do 4.00.000,00 PLN (słownie: do czterech milionów złotych), tj. do 40.000 (słownie: do czterdziestu tysięcy) Obligacji.

**1.9. Dzień Wykupu**

8 listopada 2023 roku.

**1.10. Oferta**

Obligacje będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w niniejszych Warunkach Emisji Obligacji.

**1.11. Oprocentowanie w skali roku**

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej równej 7,5 % (słownie: siedem i pół procent) w stosunku rocznym. Odsetki będą płatne kwartalnie z dołu, w każdym Dniu Płatności Odsetek, w znaczeniu zdefiniowanym w pkt 1.12.

**1.12. Okresy odsetkowe**

Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”):

<i>Nr Okresu Odsetkowego</i>	<i>Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego</i>	<i>Ostatni dzień Okresu Odsetkowego/Dzień Wypłaty Odsetek</i>	<i>Dzień Ustalenia Praw Do Odsetek/Wykupu</i>
I	8 listopad 2021	8 luty 2022	31 styczeń 2022
II	9 luty 2022	8 maj 2022	29 maj 2022
III	9 maj 2022	8 sierpień 2022	29 lipiec 2022
IV	9 sierpień 2022	8 listopad 2022	31 październik 2022
V	9 listopad 2022	8 luty 2023	31 styczeń 2023
VI	9 luty 2023	8 maj 2023	28 kwiecień 2023
VII	9 maj 2023	8 sierpień 2023	31 lipiec 2023

### 1.13. Zabezpieczenie Obligacji:

Obligacje serii G nie będą miały statusu obligacji zabezpieczonych.

## 2. DEFINICJE

### 2.1. W niniejszym Warunkach Emisji:

<b>Agent Emisji</b>	Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000065126 z nadanym numerem REGON: 016637802 oraz NIP: 5252199110
<b>Alternatywny System Obrotu, ASO</b>	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.
<b>Cena Emisyjna</b>	Cena emisyjna 1 Obligacji Serii G równa 100,00 zł.
<b>Depozyt, Depozyt KDPW</b>	Depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW na podstawie art. 3 ust. 21 Ustawy o Obrocie.
<b>Dokument Ofertowy</b>	Niniejszy dokument, będący podstawą przeprowadzenia Oferty, sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie.
<b>Dzień Przydziału</b>	Dzień podjęcia przez Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji.
<b>Dzień Roboczy</b>	Każdy dzień, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności związanych ze świadczeniami z Obligacji.
<b>Dzień Wykupu</b>	Przypadający na dzień 8 listopada 2023 roku dzień, w którym dokonany zostanie wykup Obligacji Serii G poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego w postaci wypłaty za każdą Obligację kwoty równej jej wartości nominalnej.
<b>Emitent, Spółka</b>	<b>Prefa Group Spółka Akcyjna</b> z siedzibą w Luboniu, 62-030 Luboń, ul. Aleksandra Puszkina 63A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000490390, z kapitałem zakładowym 125 000,00 złotych wpłaconym w całości NIP: 8971795331, REGON: 022313070



<b>EUR, EURO, euro</b>	Euro - Prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej.
<b>Ewidencja</b>	Ewidencja osób uprawnionych z Obligacji, o której mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie, prowadzona przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
<b>Formularz Zapisu</b>	Oznacza oświadczenie Inwestora o dokonaniu zapisu na Obligacje.
<b>Inwestor, Subskrybent</b>	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć Obligacje lub na rzecz której składany jest albo złożony został zapis lub dokonywana jest albo została dokonana wpłata na Obligacje.
<b>KDPW</b>	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081582, lub jej następcy prawni.
<b>KNF, Komisja</b>	Komisja Nadzoru Finansowego.
<b>KPC</b>	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.
<b>Komunikat Aktualizujący</b>	Informacja powodująca zmianę treści udostępnionego Dokumentu Ofertowego lub Suplementów w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji papierów wartościowych. Komunikat Aktualizujący udostępnia się w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.
<b>KRS</b>	Krajowy Rejestr Sądowy.
<b>KSH</b>	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
<b>Obligacje, Obligacje serii G</b>	Nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk Obligacji na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda.
<b>Obligatariusz</b>	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprawniona z Obligacji.
<b>Odsetki</b>	Świadczenie pieniężne należne osobom uprawnionym z Obligacji, obliczane zgodnie z Warunkami Emisji.
<b>Oferta, Oferta Publiczna, Publiczna Oferta</b>	Oferta publiczna Obligacji przeprowadzana na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego.

<b>Okres Odsetkowy</b>	Liczony w dniach kalendarzowych okres, za jaki naliczane są Odsetki. Okresy odsetkowe dla Obligacji wskazane są w pkt. 1.12 WEO.
<b>Prawo Dewizowe</b>	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
<b>Przypadek Naruszenia</b>	Zdarzenie stanowiące przesłankę do składania przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.
<b>Rozporządzenie Prospektowe</b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu emisyjnego, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE.
<b>Suplement do Dokumentu Ofertowego lub Suplement</b>	Informacja o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Dokumentu Ofertowego lub o znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę Obligacji Serii G, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu Ofertowego, udostępniana - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji w sposób, w jaki został przekazany Dokument Ofertowy.
<b>Uchwała Emisyjna</b>	Uchwała Nr 02/09/2021 Zarządu Emitenta z dnia 30 września 2021 roku w sprawie emisji Obligacji Serii G. Załącznikiem nr 1 do Uchwały Emisyjnej są Warunki Emisji Obligacji Serii G.
<b>Statut Spółki</b>	Statut Spółki Emitenta.
<b>Ustawa o obligacjach</b>	Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
<b>Ustawa o Obrocie, Ustawa o Obrocie instrumentami finansowymi</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
<b>Ustawa o Ofercie, Ustawa o Ofercie Publicznej</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
<b>Ustawa o Rachunkowości</b>	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
<b>Warunki Emisji</b>	Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu w sprawie emisji Obligacji z dnia 30 września 2021 r.



<b>Zarząd</b>	Zarząd Emitenta.
<b>Zgromadzenie Obligatariuszy</b>	Oznacza Zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane i przeprowadzane zgodnie z Ustawą o obligacjach.
<b>Złoty, zł, PLN</b>	Złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej.

## 2.2. Interpretacja

- 2.2.1. W Warunkach Emisji, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, słowa występujące w liczbie mnogiej obejmują te same słowa w liczbie pojedynczej i odwrotnie;
- 2.2.2. Spis treści i nagłówki w Warunkach Emisji służą wyłącznie wygodzie odniesienia i nie należy ich brać pod uwagę podczas interpretowania Warunków Emisji.

## 3. STATUS PRAWNY OBLIGACJI

- 3.1. Każda Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym imiennym emitowanym w serii, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, niemającym postaci dokumentu stosownie do art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń pieniężnych szczegółowo określonych w Warunkach Emisji w sposób i w terminach tam określonych.
- 3.2. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania obligacji w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji na podstawie art. 7a ust. 4 pkt 4) ustawy o obrocie.

## 4. PODSTAWA PRAWNA EMISJI ORAZ TRYB OFEROWANIA OBLIGACJI

- 4.1. Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.
- 4.2. Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach i Uchwała nr 02/09/2021 Zarządu Emitenta z dnia 30 września 2021 roku w sprawie emisji Obligacji serii G.
- 4.3. Obligacje są oferowane w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129.
- 4.4. W związku z ww. ofertą Spółka udostępnia dokument, którego treść określa art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie.

## 5. CEL EMISJI

Środki pozyskane przez Emitenta w drodze emisji Obligacji serii G zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego Emitenta, w tym na rozwój działalności Spółki oraz zwiększenie skali realizowanych przedsięwzięć, w szczególności inwestycji deweloperskich

## 6. ZAPISY ORAZ PRZYDZIAŁ OBLIGACJI I ROZLICZENIE WPŁAT

- 6.1. Zapisy w ofercie publicznej będą przyjmowane od dnia 30 września 2021 r. do dnia 4 listopada 2021 roku na zasadach określonych poniżej.
- 6.2. Zapis na Obligacje może zostać złożony zgodnie z odpowiednim wzorem będącym załącznikiem do niniejszych Warunków Emisji:
  1. elektronicznie poprzez przesłanie skanu Formularza Zapisu na adres e-mail: [emisja@prefagroup.pl](mailto:emisja@prefagroup.pl) zawierającego skan podpisanego dokumentu;



- w dowolnym miejscu uzgodnionym z Emitentem;
2. poprzez przesłanie podpisanego Formularza Zapisu drogą korespondencyjną - pocztą lub kurierem – na adres Emitenta w Poznaniu przy ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
  - 6.3. Pojedynczy zapis na Obligacje złożony przez Inwestora nie może obejmować mniej niż 50 (pięćdziesiąt) Obligacji i więcej niż łączna liczba Obligacji przewidzianych w Ofercie Publicznej. Pojedynczy zapis na mniej niż 50 (pięćdziesiąt) Obligacji będzie uważany za nieważny. Zapis opiewający na większą liczbę Obligacji niż liczba Obligacji oferowanych w Ofercie Publicznej będzie traktowany jak zapis na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie Publicznej.
  - 6.4. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje, przy czym łączna liczba Obligacji określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba oferowanych Obligacji. Przy zachowaniu tej zasady wielokrotne zapisy składane przez Inwestora będą przy przydziale Obligacji traktowane jak jeden zapis.
  - 6.5. Najpóźniej do dnia 5 listopada 2021 roku („**Dzień Wpłaty**”), Inwestor zobowiązany jest dokonać wpłaty na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji, kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby Obligacji objętych zapisem. Wpłata dokonana będzie z rachunku prowadzonego na rzecz Inwestora przez bank krajowy na dedykowany niniejszej emisji rachunek bankowy Emitenta o numerze 32 1140 1124 0000 4722 2500 1005 prowadzony przez mBank.. W przypadku dokonania wpłaty w dniu przed Dniem Wpłaty dzień ten będzie uznany za Dzień Dokonania Wpłaty. Emitent dopuszcza dokonanie wpłaty na Obligacje z rachunku bankowego, który nie jest prowadzony na rzecz Inwestora pod warunkiem, że tytuł wpłaty będzie jednoznacznie wskazywać dane pozwalające zidentyfikować Inwestora dokonującego zapisu na Obligacje.
  - 6.6. W dniu 8 listopada 2021 r. („**Dzień Przydziału**”) Emitent podejmie uchwałę o przydziale Obligacji na rzecz Inwestorów. W przypadku subskrybowania i opłacenia przez Inwestorów Obligacji w liczbie co najmniej równej maksymalnej liczbie oferowanych Obligacji Emitent może dokonać przydziału przed dniem 8 listopada 2021 r.
  - 6.7. Przydział Obligacji zostanie dokonany pod warunkiem subskrybowania i opłacenia Obligacji przez Inwestorów w sposób wskazy w niniejszym pkt 6 Warunków Emisji. Podstawą dokonania przydziału Obligacji przez Emitenta będzie prawidłowo wypełniony i złożony przez Inwestora w terminie oferty Formularz Zapisu oraz dokonanie przez Inwestora pełnej wpłaty na Obligacje, stanowiącej iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Formularzu Zapisu oraz ceny emisyjnej nie mniej niż pięciu Obligacji nie później niż do 8 listopada 2021 r. (data uznania rachunku). Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w Formularzu Zapisu nie oznacza automatycznie nieważności Zapisu. Przy przydziale może on być traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielenia ułamkowych części Obligacji), jednak Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględnić przy przydziale takiego Zapisu.
  - 6.8. W przypadku, gdy liczba Obligacji objętych złożonymi Zapisami opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z powyższymi zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba oferowanych Obligacji, każdemu Inwestorowi zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył zapis, z zastrzeżeniem postanowień punktu 6.9.
  - 6.9. Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie Inwestorzy złożą Zapisy wyniesie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, Obligacje zostaną przydzielone według własnego uznania Emitenta w liczbie wskazanej przez Inwestora w Formularzu Zapisu 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. Przydzielenie Obligacji w mniejszej



- liczbie niż zadeklarowana w Formularzu Zapisu nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.
- 6.10. W przypadku dojścia lub w przypadku niedojścia Oferty Obligacji do skutku ogłoszenie w tej sprawie zamieszczone będzie w terminie 7 dni po zamknięciu Oferty Publicznej Obligacji, w sposób w jaki udostępniono niniejsze Warunki Emisji Obligacji, tj. na stronie internetowej Emitenta [www.prefagroup.pl](http://www.prefagroup.pl).
- 6.11. W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Obligacji niż wskazana w Formularzu Zapisu lub nieprzydzielenia Obligacji, zwrot środków pieniężnych wpłaconych tytułem opłacenia Obligacji nastąpi na rachunek wskazany w Formularzu Zapisu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) Dni Roboczych od dnia przydziału Obligacji. Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.
- 6.12. W przypadku niedojścia emisji do skutku wpłaty dokonywane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunek Inwestora wskazany w Formularzu Zapisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) Dni Roboczych od planowanego Dnia Przydziału. Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

## **7. DEPOZYT**

Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

## **8. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI**

- 8.1. Obligacje są zbywalne.
- 8.2. Zasady przenoszenia praw z Obligacji określone są w Regulaminie KDPW, Szczegółowych Zasadach oraz Ustawie o Obrocie.

## **9. ŚWIADCZENIA EMITENTA**

- 9.1. Emitent, na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń na rzecz Obligatariuszy:
- 9.1.1. wykupu Obligacji zgodnie z pkt 10 Warunków Emisji;
- 9.1.2. zapłaty Odsetek (Oprocentowania) zgodnie z pkt 15 Warunków Emisji;
- 9.1.3. zapłaty premii z tytułu Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta

## **10. WYKUP OBLIGACJI**

- 10.1. Z zastrzeżeniem pkt 11,12 i 13 Warunków Emisji, Wykup Obligacji nastąpi w dniu określonym w pkt 1.9. Warunków Emisji poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji określonej w pkt. 1.5. Warunków Emisji.
- 10.2. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych Obligatariusza lub rachunku sponsora w Dniu Ustalenia Prawa do otrzymywania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przez Dniem Wykupu.
- 10.3. Emitent dokona wykupu Obligacji za pośrednictwem KDPW.
- 10.4. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu, w którym Obligacje lub ich część staną się wymagalne w innym dniu niż Dzień Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”):
- 10.4.1. w przypadkach, o którym mowa w pkt 11; lub
- 10.4.2. na żądanie Obligatariusza zgodnie z pkt 12; lub
- 10.4.3. na żądanie Emitenta zgodnie z pkt 13.
- 10.5. W przypadku niewykupienia przez Spółkę Obligacji w Dniu Wykupu, oprocentowanie Obligacji poczynszy od dnia następnego po Dniu Wykupu wynosić będzie 150 %

wartości odsetek ustawowych za opóźnienie z Dnia Wykupu (odsetki umowne).  
Odsetki umowne będą naliczane do dnia faktycznego wykupu Obligacji.

10.6. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu z chwilą wykupu.

## **11. WCZEŚNIEJSZY WYKUP Z MOCY USTAWY**

11.1. Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu.

Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania.

Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi w powyższych przypadkach, będzie równa:

- (i) wartości nominalnej jednej Obligacji,
- (ii) wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych do dnia, w którym kwota środków z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji stała się wymagalna z mocy prawa.

## **12. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA**

12.1. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych przypadków Emitent będzie zobowiązany - jednakże dopiero na żądanie danego Obligatariusza i po wyczerpaniu procedury naprawczej opisanej poniżej - dokonać przymusowego wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez Obligatariusza żądającego przymusowego wcześniejszego wykupu. Obligatariusz ma prawo zażądać przymusowego wcześniejszego wykupu Obligacji poczynając od wystąpienia któregośkolwiek zdarzenia opisanego poniżej (każde z tych zdarzeń zwane jest z osobna „Przypadkiem Naruszenia”):

- a) wszczęcie lub ogłoszenie przez Emitenta postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego;
- b) podjęcie przez Emitenta, uchwały o likwidacji lub wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o likwidacji;
- c) wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu lub wykonalna decyzja administracyjna nakazujące Emitentowi zapłatę kwoty o łącznej wartości równej lub większej od 25% (dwadzieścia pięć procent) łącznej wartości bilansowej aktywów z ostatniego rocznego zbadanego sprawozdania finansowego Emitenta;
- d) okaże się, że zobowiązania Emitenta z Obligacji Serii G są lub zostały zaciągnięte niezgodnie z prawem;
- e) Emitent stał się niewypłacalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; lub (ii) Emitent uznał na piśmie swoją niewypłacalność; lub (iii) Emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości; lub (iv) Emitent złożył wniosek restrukturyzacyjny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne; lub (v) wierzyciel Emitenta złoży w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, chyba że wniosek taki będzie oczywiście bezzasadny złożony w złej wierze lub jako szykana lub zostanie oddalony w terminie 90 dni; lub (vi) w odniesieniu do majątku Emitenta wyznaczony zostanie likwidator, syndyk, zarządca lub administrator, albo zarząd takiego podmiotu złoży



wniosek o wyznaczenie likwidatora, syndyka, zarządcy, administratora lub innego urzędnika mającego pełnić podobne funkcje;

- f) niewywiązanie się przez Emitenta na żądanie zawarte w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy lub Obligatariusza posiadającego (lub Obligatariuszy posiadających łącznie) ponad 75% istniejących w danym czasie Obligacji, do umożliwienia biegłemu rewidentowi wskazanemu odpowiednio w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy lub w żądaniu takich Obligatariuszy, przeprowadzenie raz na 12 miesięcy kontroli Emitenta. W tym celu Emitent zobowiązuje się spowodować, iż taki wskazany biegły rewident będzie mógł w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Emitenta, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu oraz pracowników (współpracowników) Emitenta. Przeprowadzający kontrolę powinien zawiadomić Emitenta o planowanej kontroli co najmniej na 5 (pięć) Dni Roboczych przed planowanym terminem danej kontroli. Koszt biegłego rewidenta przeprowadzającego kontrolę pokrywa Emitent;
- g) przeznaczenie środków z emisji Obligacji Serii G niezgodnie z Warunkami Emisji Obligacji;
- h) niewywiązanie się przez Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania Emitenta, w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego oraz w przypadku Emitenta sprawozdań kwartalnych (czyli co najmniej bilans, rachunek zysków i strat) oraz wykazu Przypadków Naruszenia Warunków Emisji lub ich braku w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w niniejszych Warunkach Emisji w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od zakończenia kwartału. Sprawozdania zostaną udostępnione drogą elektroniczną, tj. zostaną przekazane na adres mailowy wskazany w Formularzu Zapisu oraz będą dostępne w siedzibie Emitenta;
- i) zaciągnięcie zobowiązania finansowego z wcześniejszym terminem spłaty niż Dzień Wykupu;
- j) udzielenie pożyczek lub innych ekwiwalentnych tytułów prawnych przez Emitenta jakimkolwiek podmiotom nad którymi nie sprawuje kontroli w myśl ustawy o rachunkowości w kwocie przekraczającej łącznie lub pojedynczo 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych;
- k) jedno lub wiele zobowiązań Emitenta w łącznej kwocie przekraczającej 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych nie zostanie zaspokojone w terminie jego wymagalności, z pominięciem zobowiązań wykazanych jako sporne.

12.2. W sytuacji zaistnienia lub trwania któregośkolwiek z wyszczególnionych w pkt a) – k) Przypadków Naruszenia każdy Obligatariusz może wezwać na piśmie Emitenta, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 (trzy) dni, do usunięcia Przypadku Naruszenia i wszystkich jego skutków. W przypadku usunięcia przez Emitenta Przypadku Naruszenia i wszystkich jego skutków we wskazanym terminie, przypadek taki nie stanowi Przypadku Naruszenia wobec wszystkich Obligatariuszy. W przypadku, gdy mimo wezwania przez jakiegokolwiek Obligatariusza, Emitent nie usunie Przypadku Naruszenia i wszystkich jego skutków, każdy Obligatariusz nabywa prawo do żądania zapłaty kwoty równej wartości nominalnej Obligacji Serii G wraz z odsetkami do dnia przymusowego Wcześniejszego Wykupu Obligacji (włącznie) - w terminie 3 (trzech) dni od złożenia Emitentowi takiego żądania na piśmie. W przypadku przymusowego Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza dniem ustalenia praw do Odsetek i wykupu będzie dzień złożenia żądania.

12.3. Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje



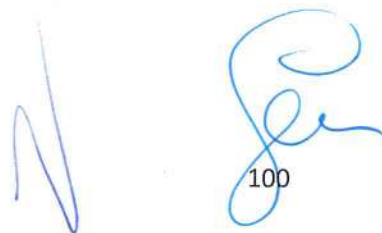
podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również w przypadku niezawinionej przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 (trzy) dni.

- 12.4. Zaleca się Obligatariuszom uprzedni kontakt z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych danego Obligatariusza, na którym zapisane będą Obligacje w celu ustalenia właściwej procedury i szczegółów postępowania w zakresie składania żądania wcześniejszego wykupu, zwłaszcza w kwestii zablokowania możliwości przenoszenia własności Obligacji oraz w celu wydania stosownego zaświadczenia potwierdzającego własność Obligacji.
- 12.5. Realizując żądania wcześniejszego wykupu Emitent oprócz wartości nominalnej Obligacji wypłaci Odsetki naliczone do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem).

### **13. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE EMITENTA**

- 13.1. Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji Serii G na żądanie własne polegające na wykupie Obligacji Serii G w wyznaczonym przez Emitenta dniu, przy czym wcześniejszy wykup może przypadać jedynie w ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego, tj. dzień wypłaty Odsetek („Dzień Wcześniejszego Wykupu”). Emitent zobowiązuje się do podania informacji o zgłoszeniu żądania wcześniejszego wykupu Obligacji wraz ze wskazaniem Dnia Wcześniejszego Wykupu w terminie nie krótszym niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu. Informacja ta będzie przekazana na adres mailowy wskazany w Formularzu Zapisu.
- 13.2. Jeżeli Dzień Wcześniejszego Wykupu przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, Emitent ma prawo do realizacji wcześniejszego wykupu (wykup Obligacji) w pierwszy przypadający po tym dniu Dzień Roboczy. Wcześniejszy Wykup może zostać zrealizowany w odniesieniu do wszystkich lub tylko co do części Obligacji. Emitent może wykonywać Wcześniejszy Wykup wielokrotnie, aż do całkowitego wykupu Obligacji. W przypadku, gdy Wcześniejszy Wykup będzie realizowany w odniesieniu do części Obligacji, wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony proporcjonalnie do liczby Obligacji zapisanych w Ewidencji. Nie jest dopuszczalny wykup ułamkowej części Obligacji. Decyzję o wykonaniu uprawnienia Wcześniejszego Wykupu oraz liczbie Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi, podejmuje Zarząd Emitenta określając jednocześnie zasady wcześniejszego wykupu Obligacji. Każdorazowo w przypadku skorzystania z Wcześniejszego Wykupu Emitent wskaże dzień wykonania uprawnienia Wcześniejszego Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”).
- 13.3. W przypadku realizacji przez Emitenta żądania Wcześniejszego Wykupu, oprócz wartości nominalnej posiadanych Obligacji Serii G, Obligatariuszowi zostaną wypłacone odsetki do Dnia Wcześniejszego Wykupu Obligacji (włącznie) oraz premia liczona od wartości nominalnej posiadanych Obligacji, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
- w Dniu Płatności Odsetek za 1 Okres Odsetkowy – 0,75%,
  - w Dniu Płatności Odsetek za 2 Okres Odsetkowy – 0,75%,
  - w Dniu Płatności Odsetek za 3 Okres Odsetkowy – 0,75%,
  - w Dniu Płatności Odsetek za 4 Okres Odsetkowy – 0,75%,
  - w Dniu Płatności Odsetek za 5 Okres Odsetkowy – 0,50%,
  - w Dniu Płatności Odsetek za 6 Okres Odsetkowy – 0,50%,
  - w Dniu Płatności Odsetek za 7 Okres Odsetkowy – 0,25%,

Ostatni Okres Odsetkowy kończy się w dniu, w którym Emitent zrealizuje żądanie Wcześniejszego Wykupu.

  
100



Dniem ustalenia praw do Odsetek i wykupu będzie przypadający na 6 (sześć) Dni Roboczych przed dniem Wcześniejszego Wykupu.

Powyższa procedura podlegać będzie obowiązującym przepisom podatkowym.

#### **14. OPROCENTOWANIE**

##### **14.1. Płatność odsetek**

- 14.1.1. Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Utworzenia Ewidencji w wysokości wskazanej w pkt 1.11. Warunków Emisji, tj. według stałej stopy procentowej równej 7,5 % (siedem i pół procent) w stosunku rocznym.
- 14.1.2. Odsetki będą płatne kwartalnie z dołu, w Dniu Płatności Odsetek, opisanym w pkt 1.12. powyżej.
- 14.1.3. W przypadku, gdy Dzień Płatności Odsetek nie wypada w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się zapłacić Odsetki w pierwszym Dniu Roboczym następującym po Dniu Płatności Odsetek.

##### **14.2. Obliczanie Odsetek**

- 14.2.1. Odsetki będą obliczane w każdym Okresie Odsetkowym od wartości nominalnej Obligacji.
- 14.2.2. Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Dnia Utworzenia Ewidencji (łącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem) lub Dnia Przedterminowego Wykupu (łącznie z tym dniem).
- 14.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się od Dnia Utworzenia Ewidencji (łącznie z tym dniem) i kończy w ostatnim dniu pierwszego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu następującym po dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Poszczególne Okresy Odsetkowe wskazane zostały w tabeli w pkt 1.12. Warunków Emisji.
- 14.2.4. Wartość Odsetek  
Obligacje Serii G oprocentowane są według stałej Stopy Procentowej wynoszącej 7,5 %. Wzór Obliczenia Kwoty Odsetek od jednej obligacji:

$$O = 100 \text{ zł} * 7,5 \% * D / 365 [\text{zł}]$$

gdzie:

**100 zł** - wartość nominalna 1 (jednej) Obligacji,  
**O** - odsetki od obligacji należne za dany Okres Odsetkowy,  
**D** = liczba dni w danym Okresie Odsetkowym.

#### **15. ZAPŁATA ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBLIGACJAMI**

- 15.1. Wszelkie świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji będą wypłacane przez Emitenta w złotych polskich.
- 15.2. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW.
- 15.3. Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.
- 15.4. Obligatariusz przekaze podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do obsługi zobowiązań Obligatariusza z tytułu podatków, w zakresie i terminie wymaganym przez podmiot prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy.

- 15.5. W przypadku, jeżeli Obligatariusz nie przekaze podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych w ocenie Emitenta lub podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki opodatkowania, podatek zostanie pobrany w pełnej wysokości.
- 15.6. Płatności będą dokonywane w Dniu Płatności Odsetek, w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, datą płatności Odsetek, kwoty wykupu Obligacji lub kwoty wcześniejszego wykupu Obligacji będzie kolejny Dzień Roboczy przypadający po Dniu Płatności Odsetek, po Dniu Wykupu lub po Dniu Wcześniejszego Wykupu, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek, odszkodowań lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
- 15.7. Uprawnionymi do świadczeń z tytułu wypłaty odsetek oraz do świadczeń z tytułu wykupu będą Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje w Dniu Ustalenia Praw.
- 15.8. W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie zobowiązań z Obligacji należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności:
- (i) odsetki,
  - (ii) wartość nominalna.

## **16. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA EMITENTA**

- 16.1. Do czasu całkowitego wykupu wszystkich Obligacji, stosownie do zapisów art. 37 Ustawy o Obligacjach, Emitent udostępni Obligatariuszom roczne Sprawozdanie Finansowe Emitenta za każdy zakończony rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania.
- 16.2. Powyższy dokument będzie udostępniany Obligatariuszom w ten sposób, iż Emitent zamieści na stronie internetowej [www.prefagroup.pl](http://www.prefagroup.pl).
- 16.3. Wszelkie ogłoszenia lub zawiadomienia kierowane przez Emitenta do Obligatariuszy będą dokonywane poprzez przekazanie ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta.
- 16.4. Na podstawie art. 16 Ustawy o Obligacjach wszelkie dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach Emitent będzie przekazywać w postaci drukowanej do Kancelarii Notarialnej dr Wojciech Kwarciński, ul. Mickiewicza 18/3 w Poznaniu, która będzie przechowywać przekazane dokumenty do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z Obligacji.
- 16.5. Wszelkie ogłoszenia lub zawiadomienia kierowane przez Obligatariusza do Emitenta będą przekazywane na adres Emitenta: ul. Aleksandra Puszkina 63A, 62-030 Luboń. Obligatariusze są upoważnieni do wysyłania powiadomień także za pomocą poczty elektronicznej na poniższy adres Emitenta: [biuro@prefagroup.pl](mailto:biuro@prefagroup.pl)

## **17. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY**

- 17.1. Postanowienia ogólne
- 17.1.1. Zgromadzenie Obligatariuszy stanowi reprezentację ogółu Obligatariuszy uprawnionych z Obligacji.
- 17.1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały w przedmiocie zmiany wszystkich postanowień Warunków Emisji.



- 17.1.3. Zmiana Warunków Emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.
- 17.1.4. Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę Warunków Emisji Emitent jest obowiązany umieścić na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy. Brak publikacji oświadczenia oznacza brak zgody Emitenta na zmianę Warunków Emisji.
- 17.2. Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy
- 17.2.1. Zgromadzenie obligatariuszy zwołuje Emitent:
- 17.2.1.1. na żądanie Obligatariusza lub Obligatariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 łącznej wartości nominalnej Obligacji, z wyłączeniem obligacji posiadanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 Ustawy o rachunkowości oraz obligacji umorzonych, zwanej dalej "Skorygowaną łączną wartością nominalną Obligacji",
- 17.2.1.2. z własnej inicjatywy.
- 17.2.2. Żądanie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy składa się Emitentowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z uzasadnieniem.
- 17.2.3. Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia Emitentowi żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Zgromadzenie Obligatariuszy nie zostanie zwołane, to sąd rejestrowy właściwy dla Emitenta - na podstawie art. 50 ust. 4 Ustawy o obligacjach - może upoważnić do jego zwołania Obligatariuszy występujących z żądaniem,
- 17.2.4. Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem zgromadzenia.
- 17.2.5. W ogłoszeniu zamieszcza się datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad zgromadzenia obligatariuszy, a także informację o miejscu złożenia świadectwa depozytowego. Ogłoszenie może zawierać także inne informacje zgodnie z art. 51 ust. 2 Ustawy o obligacjach.
- 17.2.6. Ogłoszenie Emitent publikuje na swojej stronie internetowej. W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy na podstawie upoważnienia sądu ogłoszenie może zostać opublikowane w dzienniku ogólnopolskim.
- 17.3. Zasady organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy
- 17.3.1. Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się w siedzibie Emitenta.
- 17.3.2. Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 Ustawy o rachunkowości.
- 17.3.3. Obligacje zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jeżeli zostanie złożone u Emitenta świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 Ustawy o Obrocie.
- 17.3.4. Świadectwo depozytowe powinno zostać złożone co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.
- 17.3.5. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie przez co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed rozpoczęciem tego Zgromadzenia. Lista zawiera:
- 17.3.5.1. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza;
- 17.3.5.2. liczbę Obligacji Serii G posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów.

Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

17.3.6. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem zgromadzenia obligatariuszy.

17.3.7. Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym:

17.3.7.1. zarówno udzielenie jak i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,

17.3.7.2. pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.

Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

17.3.8. W Zgromadzeniu Obligatariuszy powinien uczestniczyć członek Zarządu Emitenta.

17.3.9. Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera członek Zarządu Emitenta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel, przy czym w przypadku Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego przez Obligatariuszy wyznaczonych przez sąd rejestrowy - Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera obligatariusz wyznaczony przez sąd.

17.3.10. Po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy spośród uczestników tego Zgromadzenia wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. Przewodniczący prowadzi obrady i bez zgody Zgromadzenia nie ma prawa zmieniać kolejności spraw objętych porządkiem obrad.

17.3.11. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą następujące informacje:

17.3.11.1. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) i siedzibę Obligatariusza,

17.3.11.2. liczbę Obligacji Serii G posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów,

17.3.11.3. w przypadku działania przez pełnomocnika - imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) i siedzibę pełnomocnika oraz imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania reprezentujących go osób fizycznych.

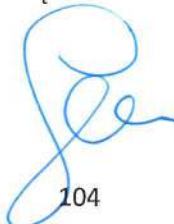
Listę obecności podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy.

17.3.12. Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu podczas obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

17.3.13. Na wniosek Obligatariusza lub Obligatariuszy posiadających przynajmniej 1/10 nominalnej wartości Obligacji Serii G reprezentowanych na Zgromadzeniu lista obecności powinna zostać sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru co najmniej jednego członka komisji. W wyniku sprawdzenia przeprowadzonego przez komisję lista obecności może zostać uzupełniona lub sprostowana w trakcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

17.3.14. Zgromadzenie Obligatariuszy może obradować z przerwami. Zarządzenie przerwy wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu. Łączna długość przerw nie może przekroczyć 30 dni.

N



104



- 17.3.15. Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne, jeżeli jest reprezentowana na nim co najmniej połowa Skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii G. Zarząd Emitenta jest obowiązany złożyć na Zgromadzeniu Obligatariuszy oświadczenie o Skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii G.
- 17.3.16. Zgromadzenie Obligatariuszy może podjąć uchwałę pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji Serii G jest reprezentowana na tym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
- 17.4. Zasady podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy
- 17.4.1. Zgromadzenie Obligatariuszy podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
- 17.4.2. Każda Obligacja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy.
- 17.4.3. Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji zapadają większością 3/4 głosów. Postanowienia kwalifikowane Warunków Emisji to:
- 17.4.3.1. wysokość lub sposób ustalania wysokości świadczeń wynikających z Obligacji, w tym warunki wypłaty oprocentowania,
- 17.4.3.2. termin, miejsce lub sposób spełniania świadczeń wynikających z Obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń.
- 17.4.3.3. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne,
- 17.4.3.4. wysokość, forma lub warunki zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji,
- 17.4.3.5. zasady zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy.
- 17.4.4. Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie obniżenia wartości nominalnej Obligacji wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu.
- 17.4.5. Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawach innych niż wymienione w pkt 3 i 4 powyżej zapadają bezwzględną większością głosów.
- 17.5. Protokółowanie Zgromadzeń Obligatariuszy
- 17.5.1. Z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
- 17.5.1.1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 17.5.1.2. stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
- 17.5.1.3. wskazanie rozpatrywanych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał wraz z przytoczeniem ich treści, przy czym przy każdej z uchwał należy podać:
- 17.5.1.3.1. łączną liczbę głosów ważnych,
- 17.5.1.3.2. procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy, w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,
- 17.5.1.3.3. liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz sformułowanie decyzji Zgromadzenia;
- 17.5.1.3.4. zgłoszone sprzeciwy.
- 17.5.2. Protokół podpisują Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy i osoba sporządzająca protokół. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.

- 17.5.3. Protokół, w którym będą zamieszczone uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, sporządza notariusz.
- 17.5.4. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent publikuje na swojej stronie internetowej protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i udostępnia go co najmniej do dnia upływu terminu na zaskarżenie uchwał.
- 17.5.5. Oryginały protokołów lub ich wypisy są gromadzone w księdze protokołów prowadzonej przez Emitenta. Do księgi protokołów dołącza się dowody prawidłowego zwołania zgromadzenia obligatariuszy oraz pełnomocnictwa udzielone przez obligatariuszy. Księga protokołów jest jawna dla obligatariuszy oraz może zostać udostępniona sądowi. Obligatariusz ma prawo żądać wydania odpisów uchwał poświadczonych przez organ zarządzający emitenta za zwrotem kosztów ich sporządzenia.

## **18. PRZEDAWNIE NIE ROSZCZEŃ**

Wszelkie roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat od dnia ich wymagalności.

## **19. PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA**

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą emisją Obligacji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Emitenta.

## **20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

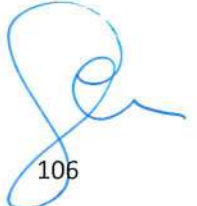

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Emisji a obowiązującymi w danym czasie Regulacjami KDPW dotyczącymi spełniania świadczeń z tytułu Obligacji, wiążący charakter będą miały odpowiednie Regulacje KDPW.

W zakresie nieuregulowanym w Warunkach Emisji stosuje się Ustawę o Obligacjach oraz Regulacje KDPW.

**Luboń, 30 września 2021 roku**

**W imieniu Emitenta:**

**Jakub Suchanek – Prezes Zarządu**



106



**FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE SERII G  
PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBONIU**

Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje imienne serii G Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, 62-030, ul. Aleksandra Puszkina 63A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000490390, NIP: 8971795331, REGON: 022313070 (dalej: „Spółka”, „Emitent”), o wartości nominalnej 100,00 zł każda (dalej: „Obligacje”), oferowane w ramach Oferty Publicznej. Obligacje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji oraz w niniejszym Formularzu Zapisu.

Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym Formularzu Zapisu, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji.

**1. Imię i nazwisko/firma osoby prawnej:**

---

**2. Miejsce zamieszkania/siedziba osoby prawnej: (miasto, kod pocztowy, ulica nr budynku, nr mieszkania):**

---

**3. Adres do korespondencji:**

---

**4. PESEL/REGON lub inny numer identyfikacyjny\*:**

---

**5. KRS/RFI\*:**

---

**6. NIP\*:**

---

**7. Nr dowodu osobistego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej/ paszportu\*:**

---

**8. data ważności dokumentu, o którym mowa w pkt 7:**

---





**18. Rezydencja podatkowa\*:**

---

**19. Numer podatkowy w innej rezydencji podatkowej\*:**

---

**20. Status FATCA\*:**

---

**21. Nr TIN/GIIN\*:**

---

**22. Status CRS\*:**

---

**23. Wskazanie podstawy prawnej i dokumentów potwierdzających zwolnienie od podatku dochodowego z dochodu ze sprzedaży instrumentów finansowych lub ze świadczeń z tytułu odsetek lub dyskonta (jeśli dotyczy / jeśli został nadany):**

---

#### **OŚWIADCZENIA OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS**

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Dokumentu Ofertowego wraz z Suplementami i Komunikatami Aktualizującymi, Warunków Emisji Obligacji Prefa Group S.A. serii G.

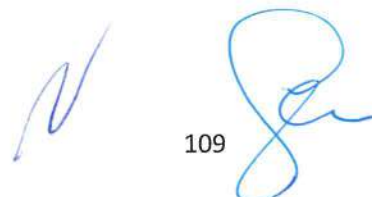
Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Obligacji serii G.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji serii G niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji.

Z zastrzeżeniem postanowień Warunków Emisji Obligacji, przyjmuję do wiadomości, iż oferta nabycia Obligacji serii G objętych niniejszym Formularzem Zapisu może zostać przyjęta przez Emitenta w całości lub części, a tym samym, że Obligacje, na nabycie których składam zapis zostaną mi przydzielone pod warunkiem, że Emitent otrzyma ode mnie, nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, prawidłowo wypełniony Formularz Zapisu na Obligacje serii G Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu.

Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie zapisu na Obligacje serii G pochodzą z legalnych źródeł.

Oświadczam, że jestem świadomy, że inwestycje w Obligacje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono nieadekwatne w odniesieniu do mojej wiedzy i świadomości.



Nie złożono mi żadnych oświadczeń ustnych ani nie dostarczono żadnych informacji, które byłyby sprzeczne z informacjami zawartymi w Dokumencie Ofertowym. Znana jest mi sytuacja finansowa Emitenta, akceptuję w pełni ryzyko finansowe związane z nabyciem Obligacji Emitenta.

Zobowiązuję się zawiadomić Emitenta o wszelkich zmianach w moich danych, niezbędnych do dokonania przydziału Obligacji lub dokonywania zawiadomień. Przyjmuje przy tym do wiadomości, że Emitent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, niepełności lub braku aktualizacji tych danych.

Wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje serii G przez Emitenta KDPW, Agentowi Emisji oraz Sponsorowi Emisji, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Obligacji serii G oraz realizowania z nich świadczeń i upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

**Oświadczam, że jestem/nie jestem „osobą amerykańską”** (a United States Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (U.S. Securities Act of 1933).

**Oświadczam, że jestem/nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne\*.**

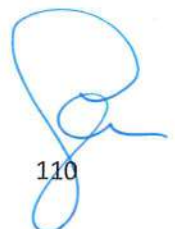
**Proszę wskazać dane beneficjenta rzeczywistego, o ile występuje\*:**

dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo)

**Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu.**

---

podpis Inwestora





\*Zgodnie z ustawą z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.) **przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się** osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państwa, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

**\*\*Przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm. (dalej: „Ustawa”) wymagają od firm inwestycyjnych podjęcia działań w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. Zgodnie z Ustawą przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:**

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
- osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), lub
- osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem:

- założyciela,
- powiernika,
- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
- beneficjenta,
- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.



**OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE RODO**

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu przy ulicy Aleksandra Puszkina 63A, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [iodo@prefagroup.pl](mailto:iodo@prefagroup.pl).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisu na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji oraz przeprowadzenia Oferty Publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO oraz rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapisu na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty oraz przeprowadzenia Oferty Publicznej. Pani/Pana dane będą przekazywane pomiędzy Emitentem a odbiorcą Pana/Pani danych osobowych (np. agentowi emisji w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

Zgody dobrowolne:

- ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prefa Group S.A. także w przyszłości, w celach marketingowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących z Prefa Group S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m. in. w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie przez Prefa Group S.A. na udostępniony w Formularzu Zapisu adres e-mail wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące działalności prowadzonej przez Prefa Group S.A.
- ☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu Zapisu adres email informacji bądź zapytań związanych z nabytymi Obligacjami od podmiotu, któremu Emitent powierzył wykonywanie funkcji Agenta Emisji.
- ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta danych osobowych w celu oraz w zakresie realizacji emisji Obligacji, a w szczególności na ich ujawnienie podmiotom, którym Emitent zlecił realizację jakichkolwiek czynności związanych z emisją Obligacji, w tym rejestrację przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie przez te podmioty.
- ☐ Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę na kierowanie do mnie marketingu bezpośredniego przez Prefa Group S.A. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących.
- ☐ Wyrażam zgodę na przesłanie mi powiadomienia o przydziale Obligacji w formie elektronicznej.

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Inwestora

\_\_\_\_\_  
Data przyjęcia oraz podpis przyjmującego  
Formularz Zapisu



*UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia Formularza zapisu ponosi Inwestor.*

**ZAŁĄCZNIK 5 – OBJAŚNIENIE DEFINICJI I SKRÓTÓW**

<b>Agent Emisji</b>	Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000065126 z nadanym numerem REGON: 016637802 oraz NIP: 5252199110
<b>Alternatywny System Obrotu, ASO</b>	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.
<b>Cena emisyjna</b>	Cena emisyjna 1 Obligacji Serii G równa 100,00 zł.
<b>Depozyt, Depozyt KDPW</b>	Depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW na podstawie art. 3 ust. 21 Ustawy o Obrocie.
<b>Dokument Ofertowy</b>	Niniejszy dokument, będący podstawą przeprowadzenia Oferty, sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie.
<b>Dzień Przydziału</b>	Dzień podjęcia przez Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji.
<b>Dzień Roboczy</b>	Każdy dzień, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności związanych ze świadczeniami z Obligacji.
<b>Dzień Wykupu</b>	Przypadający na dzień 8 listopada 2023 roku dzień, w którym dokonany zostanie wykup Obligacji Serii G poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego w postaci wypłaty za każdą Obligację kwoty równej jej wartości nominalnej.
<b>Emitent, Spółka</b>	<b>Prefa Group Spółka Akcyjna</b> z siedzibą w Luboniu, 62-030 Luboń, ul. Aleksandra Puszkina 63A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000490390, z kapitałem zakładowym 125 000,00 złotych wpłaconym w całości NIP: 8971795331, REGON: 022313070;
<b>EUR, EURO, euro</b>	Euro - Prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej.
<b>Ewidencja</b>	Ewidencja osób uprawnionych z Obligacji, o której mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie, prowadzona przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
<b>Formularz Zapisu</b>	Oznacza oświadczenie Inwestora o dokonaniu zapisu na Obligacje.



<b><i>Inwestor, Subskrybent</i></b>	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć Obligacje lub na rzecz której składany jest albo złożony został zapis lub dokonywana jest albo została dokonana wpłata na Obligacje.
<b><i>KDPW</i></b>	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081582, lub jej następcy prawni.
<b><i>KNF, Komisja</i></b>	Komisja Nadzoru Finansowego.
<b><i>KPC</i></b>	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.
<b><i>Komunikat Aktualizujący</i></b>	Informacja powodującą zmianę treści udostępnionego Dokumentu Ofertowego lub Suplementów w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji papierów wartościowych. Komunikat Aktualizujący udostępnia się w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.
<b><i>KRS</i></b>	Krajowy Rejestr Sądowy.
<b><i>KSH</i></b>	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
<b><i>Obligacje, Obligacje Serii G</i></b>	Nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk Obligacji imiennych Serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.
<b><i>Obligatariusz</i></b>	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprawniona z Obligacji.
<b><i>Odsetki</i></b>	Świadczenie pieniężne należne osobom uprawnionym z Obligacji, obliczane zgodnie z Warunkami Emisji.
<b><i>Oferta, Oferta Publiczna, Publiczna Oferta</i></b>	Oferta publiczna Obligacji przeprowadzana na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego.
<b><i>Okres Odsetkowy</i></b>	Liczony w dniach kalendarzowych okres, za jaki naliczane są Odsetki. Okresy odsetkowe dla Obligacji wskazane są w pkt. 3.1. Rozdziału IV niniejszego Dokumentu.
<b><i>Prawo Dewizowe</i></b>	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
<b><i>Przypadek Naruszenia</i></b>	Zdarzenie stanowiące przesłankę do składania przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.
<b><i>Rozporządzenie Prospektowe</i></b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu emisyjnego, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do

	obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE.
<i><b>Suplement do Dokumentu Ofertowego lub Suplement</b></i>	Informacja o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Dokumentu Ofertowego lub o znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę Obligacji Serii G, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu Ofertowego, udostępniana - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji w sposób, w jaki został przekazany Dokument Ofertowy.
<i><b>Uchwała Emisyjna</b></i>	Uchwała Nr 02/09/2021 Zarządu Emitenta z dnia 30 września 2021 roku w sprawie emisji Obligacji Serii G. Załącznikiem nr 1 do Uchwały Emisyjnej są Warunki Emisji Obligacji Serii G.
<i><b>Statut Spółki</b></i>	Statut Spółki Emitenta.
<i><b>Ustawa o obligacjach</b></i>	Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
<i><b>Ustawa o Obrocie, Ustawa o Obrocie instrumentami finansowymi</b></i>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
<i><b>Ustawa o Ofercie, Ustawa o Ofercie Publicznej</b></i>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
<i><b>Ustawa o Rachunkowości</b></i>	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
<i><b>Warunki Emisji</b></i>	Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu w sprawie emisji Obligacji z dnia 29 września 2021 r.
<i><b>Zarząd</b></i>	Zarząd Emitenta.
<i><b>Zgromadzenie Obligatariuszy</b></i>	Oznacza Zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane i przeprowadzane zgodnie z Ustawą o obligacjach.
<i><b>Złoty, zł, PLN</b></i>	Złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej.