

---

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU**  
**ŚLĄSKIE KAMIENICE NA KOZIELSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**  
**Z DNIA 2 GRUDNIA 2020 ROKU**

---

Dnia 2 grudnia 2020 roku w siedzibie spółki pod firmą **Śląskie Kamienice na Kozielskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**, adres: Michała Drzymały 4 lok. 1, 40-059 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000850502, NIP 6342979421, REGON 386564887 („**Spółka**”) odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki.

Posiedzenie Zarządu otworzyła Pani Ofka Jadwiga Piechniczek, Prezes Zarządu Spółki, oświadczeniem, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu Spółki, w osobie Prezesa Zarządu. Następnie Pani Ofka Jadwiga Piechniczek, przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

- 1) Otwarcie posiedzenia;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia;
- 3) Przyjęcie porządku obrad;
- 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji na okaziciela serii A;
- 5) Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 2 - 3.**

Pani Ofka Jadwiga Piechniczek stwierdziła, że wszyscy członkowie Zarządu Spółki są obecni, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia. Zarząd Spółki zebrany na dzisiejszym posiedzeniu jest zdolny do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. W związku z powyższym Zarząd Spółki jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad w brzmieniu powołanym powyżej

**Ad. 4.**

Zarząd Spółki jednomyślnie w głosowaniu jawnym podjął uchwałę nr 1/12/2020 w sprawie emisji obligacji serii A o następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 1/12/2020**  
**ZARZĄDU ŚLĄSKIE KAMIENICE NA KOZIELSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**  
**Z DNIA 2 GRUDNIA 2020 ROKU**  
**W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII A**

**§ 1**

Zarząd spółki pod firmą Śląskie Kamienice na Kozielskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: Michała Drzymały 4 lok. 1, 40-059 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000850502, NIP 6342979421, REGON 386564887 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483) (dalej: „Ustawa o obligacjach”) oraz art. 201 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.) postanawia wyemitować do 4.000 (czterech tysięcy) obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda (dalej „Obligacje”), na warunkach określonych szczegółowo w warunkach emisji obligacji (dalej „Warunki Emisji”) załączonych do niniejszej uchwały.

**§ 2**

- 1) Zarząd Spółki ustala, iż Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129 na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie, tj. dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji, istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie (Dokument Informacyjny) oraz na podstawie Propozycji Nabycia Obligacji, o której mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach
- 2) Formularze Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji będą przyjmowane do dnia 26 lutego 2021 r. Emitent dopuszcza możliwość złożenia Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji w formie elektronicznej. Wpłaty na Obligacje powinny zostać dokonane na rachunek bankowy Emitenta wskazany w Propozycji Nabycia Obligacji w terminie do dnia 26 lutego 2021 r.
- 3) Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Emitenta w dniu 1 marca 2021 roku („Dzień Przydziału”) w drodze uchwały Zarządu Emitenta.

**§ 3**

1. Ponadto Zarząd Spółki postanowił ustalić, iż:
  - 1) łączna liczba Obligacji wyemitowanych uchwałą wynosi do 4.000 (cztery tysiące),
  - 2) wartości nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
  - 3) cena emisyjna Obligacji równa będzie kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną obligację;
  - 4) Obligacje będą obligacjami na okaziciela;

- 5) Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki na prawie własności gruntu oraz budynków i budowli na działkach nr 44 I 45 w obrębie Śródmieście Załączne przy ulicy Kozielskiej w Katowicach, o powierzchni 1.630 m<sup>2</sup> dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW nr KA1K/00091023/3, częścią składową nieruchomości jest zespół trzech szeregowo postawionych kamienic przy ulicy Kozielskiej 5, 7 oraz 9;
  - 6) Obligacje będą oprocentowane, szczegółowy opis dotyczący wysokości i warunków oprocentowania zawarty został w Warunkach Emisji;
  - 7) wykup wszystkich Obligacji nastąpi w dniu 1 marca 2023;
  - 8) Obligacje będą mogły być zbywane bez ograniczeń.
  - 9) Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji w całości lub w części;
  - 10) Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie papierów wartościowych.
2. Wszelkie szczegółowe informacje zostały wskazane w Warunkach Emisji stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 4

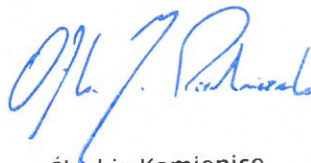
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Ofka Jadwiga Piechniczek stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

#### Ad. 5.

W związku z tym, że porządek obrad został wyczerpany Pani Ofka Jadwiga Piechniczek zamknęła posiedzenie Zarządu Spółki.

Podpisy Zarządu Spółki:



Ofka Jadwiga Piechniczek

**Śląskie Kamienice  
na Kozielskiej Sp. z o.o.**  
ul. M. Drzymały 4/1, 40-059 Katowice  
NIP: 6342979421, REGON: 386564887  
KRS: 0000850502

