

PROJEKT UCHWAŁY NR 25

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DTP SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 maja 2014 roku

w sprawie: emisji obligacji na okaziciela serii A

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTP S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka** lub **Emitent**) działając na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, postanawia rozpocząć emisję pierwszej transzy obligacji zwykłych na okaziciela serii A, które będą emitowane w formie zdematerializowanej.

§ 2.

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala emisję obligacji serii A (dalej: **Obligacje**) na następujących warunkach:

1. **PODSTAWA PRAWNA.** Obligacje emitowane zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji są papierami wartościowymi emitowanymi w serii zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. z roku 2001 nr 120 poz. 1300 z późn. zm.) zwanej dalej „**Ustawą o Obligacjach**”.
2. **DEMATERIALIZACJA.** Obligacje są emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach, a tym samym prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji i przysługują osobie wskazanej w Ewidencji jako ich posiadaczowi.
3. **ZOBOWIĄZANIE EMITENTA.** W stosunku do Obligatariuszy, których prawa z Obligacji wynikają z zapisów Ewidencji, Emitent zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie należności głównej (Wykup Obligacji) i kwoty odsetek w sposób i terminach określonych w uchwale przez Zarząd.
4. **EMISJA.** Na podstawie Warunków Emisji emitowanych jest 40.000 (czterdzieści tysięcy) Obligacji na okaziciela zabezpieczonych serii A Emitenta o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych, tj. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych.
5. **CENA EMISYJNA.** Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych.
6. **CELE EMISJI.** Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków na rozwój działalności Spółki poprzez:
 - a) nabycie przez Emitenta nowych detalicznych pakietów wierzytelności,
 - b) refinansowanie obecnego zadłużenia Emitenta przy czym w/w cele mogą być realizowane równoległe, bądź alternatywnie wedle uznania Emitenta.
7. **OFEROWANIE.** Oferowanie nabycia Obligacji ma charakter oferty prywatnej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”) i dokonywane jest w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o Obligacjach poprzez złożenie Propozycji Nabycia. W związku z ofertą prywatną Obligacji nie jest wymagane sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Inwestorzy mogą obejmować Obligacje poprzez przyjęcie Propozycji Nabycia („**Zapis na Obligacje**”) w formie oświadczenia woli złożonego na załączonym do Propozycji Nabycia formularzu przyjęcia Propozycji Nabycia („**Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia**”). Obligacje mogą być nabywane zarówno przez osoby prawne, osoby fizyczne, jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§ 3.

Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji jest uprawniony do określenia warunków emisji Obligacji niewymienionych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności sposobu wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, terminu wykupu, wysokości i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku (jeżeli jakieś zostaną określone). W związku z powyższym, upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji oraz akcji serii A niezawartych w niniejszej uchwale, a także do dokonania przydziału Obligacji.

§ 4.

Zarząd uprawniony jest do:

1. Wyboru Domu Maklerskiego, któremu powierzone będzie pośrednictwo w przeprowadzeniu emisji obligacji, polegającego na wystosowaniu propozycji nabycia emisji obligacji, przyjmowania ofert nabycia obligacji i wpłat na obligacje oraz wykonaniu innych szczegółowych czynności związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, określonych w zawartej umowie dwustronnej.
2. Udzielenia wybranemu Domowi Maklerskiemu Pełnomocnictwa do podpisywania w jego imieniu propozycji nabycia obligacji.
3. Powierzenia wybranemu Domowi Maklerskiemu prowadzenia ewidencji obligacji w rozumieniu art. 5 a ust. 2 Ustawy o obligacjach oraz wykonywaniu innych szczegółowych czynności z tym związanych określonych w zawartej umowie dwustronnej.

§ 4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło o podjęciu starań zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w systemie Catalyst, upoważniając Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych uchwał oraz czynności mających na celu realizację tego zadania.

2. DTP S. A. postanowił o podjęciu starań zmierzających do dematerializacji obligacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), zgodnie z art. 5 a ust. 6 Ustawy o obligacjach, upoważniając Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych uchwał oraz czynności mających na celu realizację tego zadania.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.