

UCHWAŁA NR 01/11/2014
ZARZĄDU SPÓŁKI ZAKŁADY MIĘSNE
HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE
Z DNIA 24 LISTOPADA 2014 ROKU
W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII D

§ 1.

1. Zarząd Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania SA, ("Spółka" lub "Emitent"), działając w związku z przepisem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) (dalej „Ustawa o obligacjach”), niniejszym postanawia o emisji do 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) obligacji Serii D na okaziciela, o numerach od 00001 do numeru nie wyższego niż 45.000, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 45.000.000,00 (słownie: czterdzieści pięć milionów) złotych („Obligacje”).
2. Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii C wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 25 maja 2012 roku, w wartości nominalnej pokrywającej 17 780 sztuk obligacji wraz z odsetkami na dzień wykupu. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na kapitał obrotowy Emitenta z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności środki będą przeznaczone na wykup wszystkich obligacji serii C.

§ 2.

1. Obligacje będą obligacjami trzyletnimi.
2. Obligacje będą obligacjami odsetkowymi.
3. Obligacje będą zbywalne bez żadnych ograniczeń.

§ 3.

1. Obligacje nie będą:
 - a) obligacjami zabezpieczonymi;
 - b) obligacjami zamiennymi na akcje Spółki
 - c) obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami
 - d) obligacjami przychodowymi
2. Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach, i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A („KDPW”).
3. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („ASO Catalyst”).

§ 4.

Oferta obligacji będzie prowadzona w formie oferty niepublicznej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) w sposób, który nie stanowi publicznej oferty Obligacji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 ze zm.).

§ 5.

Przydział Obligacji nastąpi nie później niż w dniu 30 listopada 2014 roku.

§ 6.



Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostanie co najmniej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) Obligacji (próg emisji).

§ 7.

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

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU


Grzegorz Minczanowski

CZŁONEK ZARZĄDU


Dominika Rąba

VICE PREZES ZARZĄDU


Piotr Wiewióra

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna
tel. 32 210 32 47
NIP 744-000-33-25 Regon 510258637

