

Uchwała nr 1
Zarządu „Novdom” sp. z o.o.
z siedzibą w Przasnyszu
z dnia 7 września 2022r.
w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A

§ 1

Zarząd spółki działającej pod firmą „**NOVDOM**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przasnyszu, adres: ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266103, REGON: 140735121, NIP: 7611502869, o kapitale zakładowym: 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) („**Spółka**”, „**Emitent**”):

1. stwierdza, iż w ramach prowadzonych negocjacji z obligatariuszami ustalono, że nastąpi zmiana warunków emisji obligacji serii A („**Obligacje**”) wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Emitenta z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii A, uchwały nr 3 Zarządu Emitenta z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia emisji obligacji serii A w pierwotnie ustalonych terminach oraz uchwały nr 4 Zarządu Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obligacji serii A („**Warunki Emisji**”);
2. uwzględniając ustalenia z negocjacji z obligatariuszami, o których mowa powyżej, **postanawia zmienić Warunki Emisji** uchylając dotychczasową treść Warunków Emisji i nadając nowe brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym załączniki do Warunków Emisji znajdują się w odrębnych dokumentach, a ich treść nie ulega zmianie („**Zmiana WEO**”), z zastrzeżeniem § 2 poniżej.

§ 2

Ponadto, Zarząd Spółki ustala, iż:

1. do Zmiany WEO wymagana jest zgoda wszystkich obligatariuszy – w związku z tym Zmiana WEO nastąpi z dniem, w którym wyrazi zgodę na taką zmianę ostatni z obligatariuszy („**Warunek do Zmiany WEO**”);
2. zgody obligatariuszy, o których mowa w pkt 1 powyżej, będą udzielane w jednobrzmiących porozumieniach zawieranych pomiędzy Spółką i każdym z obligatariuszy („**Porozumienia ws. Zmiany WEO**”);
3. Porozumienia ws. Zmiany WEO będą zawierane w formie pisemnej lub elektronicznej, przy czym do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 78¹ K.c.);
4. Emitent:
 - 4.1. poinformuje niezwłocznie każdego obligatariusza o ziszczeniu się Warunku do Zmiany WEO, nie później jednak niż w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od dnia ziszczenia się Warunku do Zmiany WEO;
 - 4.2. poinformuje niezwłocznie Agenta Dokumentacyjnego o ziszczeniu się Warunku do Zmiany WEO oraz przekaże Agentowi Dokumentacyjnemu kopie Porozumień ws.

Zmiany WEO zawartych z każdym z obligatariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wszelkie pojęcia pisane z dużej litery w treści niniejszej uchwały, które nie zostały zdefiniowane w tym dokumencie, mają znaczenia przypisane im w Warunkach Emisji.

Zarząd Spółki:

Zbigniew Sosnowski - Prezes Zarządu

Andrzej Dąbrowski - Wiceprezes Zarządu

Maciej Sosnowski - Członek Zarządu

Mikołaj Szymborski - Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Uchwały: *Warunki emisji obligacji serii A emitowanych przez „Novdom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przasnyszu – tekst jednolity w brzmieniu nadanym Uchwałą Zarządu z dnia 7 września 2022 r.*