

UCHWAŁA NR 1
ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ
IMPERIAL CAPITAL CONSTRUCTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie ustanowienia w Spółce I Programu Emisji Obligacji

§ 1.

Zarząd spółki pod firmą **Imperial Capital Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie** przy ulicy Wadowickiej 7, 30-347 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001124025, REGON: 529492717, NIP: 6793307936, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 złotych (dalej jako „**Spółka**” lub „**Emitent**”), działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 201 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Zarząd Spółki postanawia ustanowić bezprospektowy program emisji obligacji na okaziciela, w ramach którego spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych obligacji nie wyższej niż 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych) (dalej odpowiednio jako „**Obligacje**”, „**Program**”) w terminie do 30 czerwca 2027 r.
2. Zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji, w szczególności zobowiązania do zapłaty pozostałej do wykupu wartości nominalnej Obligacji, odsetek od Obligacji, premii z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta, odsetek za opóźnienie, jak również zobowiązania do zwrotu kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych z tytułu Obligacji – w tym pokrytego przez Obligatariuszy wynagrodzenia administratora zabezpieczeń zostaną zabezpieczone poprzez: (i) udzielenie poręczenia (w rozumieniu art. 876 Kodeksu Cywilnego) przez Imperial Capital sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie za zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji do maksymalnej kwoty równej 200% (dwieście procent) wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji, nie wyższej jednak niż 120.000.000 PLN (sto dwadzieścia milionów złotych), (ii) udzielenie poręczenia (w rozumieniu art. 876 Kodeksu Cywilnego) przez Macieja Trzmielewskiego za zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji do maksymalnej kwoty równej 200% (dwieście procent) wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji, nie wyższej jednak niż 120.000.000 PLN (sto dwadzieścia milionów złotych), oraz (iii) weksel własny Emitenta in blanco z klauzulą „bez protestu” oraz „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową przewidującą m.in., że: (i) kwota, na jaką może zostać wypełniony Weksel, nie może przekroczyć 200% (dwieście procent) wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji oraz (ii) najpóźniejszą datą, w jakiej może nastąpić uzupełnienie weksla jest 31 grudnia 2041 r. – na zasadach oraz warunkach szczegółowo określonych w warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu.
3. Szczegółowe warunki emisji obligacji danej serii emitowanych w ramach Programu, nieokreślone wprost w niniejszej uchwale, zostaną każdorazowo określone przez Spółkę według jej uznania w dokumentach ofertowych Obligacji.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powyższą uchwałą przeprowadzono głosowanie jawne. „Za” przyjęciem uchwały oddano 1 głos; „przeciwko” nie oddano głosów; nikt się nie wstrzymał od głosowania, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.

Zarząd Spółki:

Maciej Trzmielewski

Prezes Zarządu