

UCHWAŁA NR 1
ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMA
IMPERIAL CAPITAL CONSTRUCTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 25 sierpnia 2026 roku
w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B w ramach I Programu Emisji Obligacji
i ustalenia warunków ich emisji

§ 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 uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 10 czerwca 2026 roku w sprawie ustanowienia w Spółce I Programu Emisji Obligacji (dalej jako „**Uchwała Programowa**”) oraz na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dalej jako „**Ustawa o Obligacjach**”) postanawia:

1. wyemitować nie więcej niż 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów złotych 00/100) w ramach I Programu Emisji Obligacji przyjętego na podstawie Uchwały Programowej (dalej jako „**Obligacje**”), o zmiennym oprocentowaniu, na szczegółowych zasadach wskazanych w warunkach emisji określonych w dokumencie *Warunki Emisji Obligacji serii B spółki pod firmą Imperial Capital Construction sp. z o.o.*, o treści stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej uchwały;
2. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie wynosić 100,00 zł (sto złotych 00/100);
3. ustalić próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach na poziomie 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji;
4. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Noble Securities S.A., zgodnie z art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, w ramach oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, ale która zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wymaga publikacji memorandum informacyjnego tj. w ramach oferty publicznej obligacji, w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 EUR i mniej niż 5.000.000 EUR, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu ofert publicznych obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 EUR i będą mniejsze niż 5.000.000 EUR);
5. Obligacje będą podlegać rejestracji w prowadzonej przez Noble Securities S.A. ewidencji osób uprawnionych z Obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
6. Obligacje będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 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.

Załączniki:

- **Załącznik nr 1:** *Warunki Emisji Obligacji Serii B spółki pod firmą Imperial Capital Construction sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie*

Zarząd Spółki:

Maciej Trzmielewski

Prezes Zarządu