

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sobet S.A.
z siedzibą w Brzegu („Spółka”)
z dnia 27.04.2011 r.
w sprawie emisji obligacji

Działając na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz § 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje decyzję o otwarciu trzyletniego Programu Emisji Obligacji Spółki o wartości 30.000.000,00- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) („Program”) i wielokrotnym zaciąganiu zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę, w ramach tego Programu, obligacji niezabezpieczonych, w jednej lub kilku seriach, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) jedna obligacja.
2. Rozpoczęcie Programu nastąpi w dniu emisji pierwszej serii obligacji a zakończenie z upływem trzyletniego terminu. Emisja pierwszej serii obligacji w ramach Programu nastąpi w terminie do 6 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.
3. Próg dojścia emisji danej serii do skutku wynosi 10 (słownie: dziesięć) Obligacji. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
4. W ramach Programu emitowane będą obligacje jednoroczne, dwuletnie lub trzyletnie.

§ 2

Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu nie może przekroczyć maksymalnej wartości Programu tj. 30.000.000,00- PLN (słownie: trzydziestu milionów złotych).

§ 3

1. Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami).
2. Propozycje Nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób.
3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Prawa z Obligacji będą przysługiwały osobie wskazanej jako osoba uprawniona z Obligacji w ewidencji prowadzonej przez podmiot, któremu Spółka powierzy prowadzenie takiej ewidencji. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Warunków Emisji Obligacji z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

Szczegółowe warunki emisji obligacji w danej serii, a w szczególności, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych

odsetek będą zawarte w odpowiednich propozycjach nabycia obligacji danej serii przygotowanych przez Zarząd.

§ 5

1. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji i prowadzeniem depozytu obligacji oraz organizacją rynku wtórnego zostaną powierzone wybranemu przez Zarząd podmiotowi, który zajmuje się obsługą emisji obligacji, na podstawie zawartych z tym podmiotem umów.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku CATALYST oraz do zawarcia umowy o rejestrację wyemitowanych Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A

§ 6

1. Wszystkie pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą zostaną ustalone przez Zarząd. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany, aby w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji obligacji w danej serii określił:
 - a) liczbę emitowanych obligacji w danej serii;
 - b) termin ostatecznego wykupu obligacji przez Spółkę („Dzień Wykupu”) z tym, że Dzień Wykupu nie może być ustalony w okresie późniejszym niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od daty pierwszej emisji obligacji w ramach Programu;
 - c) cenę emisyjną obligacji;
 - d) oprocentowanie obligacji, w tym również określenie stopy procentowej stałej lub zmiennej i ustalenie okresów odsetkowych oraz terminów wypłaty odsetek;
 - e) ewentualną możliwość wcześniejszego wykupu obligacji oraz świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia,
 - f) wszystkie pozostałe warunki, w tym terminy emisji obligacji nie określone w niniejszej uchwale.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału obligacji na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii.

§ 7

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.