

**UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01//2014
VICTORIA DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 24 STYCZNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII B**

§ 1

1. Zarząd spółki Victoria Dom S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki w Uchwale nr 01//2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku oraz 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 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) Obligacji Serii B na okaziciela o numerach od 00001 do numeru nie wyższego niż 15.000, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych (dalej „Obligacje”).
2. Cel Emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został określony.

§ 2.

1. Obligacje będą obligacjami trzyletnimi.
2. Obligacje będą obligacjami odsetkowymi.

§ 3.

1. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Emitent jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie przydzielonych Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 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.

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) Obligacji (próg emisji).

§ 6.

Szczegółowe warunki emisji Obligacji serii B określone zostały w dokumencie *Warunki emisji trzyletnich odsetkowych obligacji na okaziciela serii B* (Warunki Emisji Obligacji), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Michał Jasiński
Prezes Zarządu Victoria Dom S.A.



Waldemar Wasiluk
Wiceprezes Zarządu Victoria Dom S.A.

