

**UCHWAŁA ZARZĄDU NR 03//2014
VICTORIA DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 STYCZNIA 2014 ROKU**

**W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY ZARZĄDU NR 01//2014
Z DNIA 24 STYCZNIA 2014 ROKU**

§ 1.

Dokonyje się zmiany § 1 pkt 1 Uchwały nr 01//2014 Zarządu Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 roku w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 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 zmienionej uchwałą nr 2//2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. 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 20.000 (słownie: dwudziestu tysięcy) Obligacji Serii B na okaziciela o numerach od 00001 do numeru nie wyższego niż 20.000, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych (dalej „Obligacje”).”

§ 2.

Dokonyje się zmian w treści Warunków Emisji Obligacji Serii B zatwierdzonych Uchwałą nr 01//2014 Zarządu Victoria Dom S.A. z dnia 24 stycznia 2014 roku (dalej: Warunki Emisji) w następującym zakresie:

1. W tytule Warunków Emisji wprowadza się zmianę o następującej treści:

„WARUNKI EMISJI TRZYLENICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

Spółki Victoria Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000305793, REGON: 551186334, NIP: 759-15-54-483, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł,

Serii B,

**na łączną kwotę nie większą niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
od numeru 00001 do numeru nie większego niż 20.000”**

Przed dokonaniem zmiany, o której mowa powyżej zapis miał następujące brzmienie:

**„WARUNKI EMISJI
TRZYLENICH ODSETKOWYCH
OBLIGACJI NA OKAZICIELA**

Spółki Victoria Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000305793, REGON: 551186334, NIP: 759-15-54-483, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł,

Serii B,

**na łączną kwotę nie większą niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych),
od numeru 00001 do numeru nie większego niż 15.000”**

2. Dokonuje się zmiany polegającej na ustaleniu upływu terminu składania ofert nabycia Obligacji Serii B na dzień **4 lutego 2014 roku** oraz Dnia Wykupu Obligacji serii B na dzień **4 lutego 2017 r.**
3. Dokonuje się zmiany treści Warunków Emisji poprzez odpowiednią zmianę dat w sposób zgodny ze zmianami dokonanyymi w pkt. 2.
4. Dokonuje się zmian w dokumencie Warunki Emisji poprzez odpowiednią zmianę maksymalnej łącznej wartości nominalnej Obligacji na 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
5. W pkt 1 Warunków Emisji dodaje się definicję następującej treści:

*„33) **Kapitał Własny** – oznacza łączną wartość kapitałów własnych Emitenta określaną każdorazowo na podstawie półrocznego lub rocznego sprawozdania finansowego Emitenta.”*

6. W **pkt 15.3** Warunków Emisji dodaje się podpunkty następującej treści:

m) zakup gruntów przez Emitenta lub przez spółki zależne od Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. o łącznej cenie nabycia netto przekraczającej 70.000.000 zł,

n) zakup gruntów przez Emitenta lub przez spółki zależne od Emitenta w danym roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. albo w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. o łącznej cenie nabycia netto przekraczającej 50.000.000 zł,

o) osiągnięcie wartości wyższej niż 1 przez wskaźnik Dług Netto/Kapitał Własny.”

7. W **pkt. 16** Warunków Emisji wprowadza się zmianę o następującej treści:

„Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu przedterminowego wykupu, przypadającego na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed danym Dniem Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta.”

Przed dokonaniem zmiany, o której mowa powyżej zapis miał następujące brzmienie:

„Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu przedterminowego wykupu, przypadającego na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta, tj. 20 stycznia 2016 r.”

Pozostałe Warunki Emisji nie ulegają zmianie.

§ 3.

Przyjmuje się tekst jednolity Warunków Emisji obejmujący zmiany wymienione powyżej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Michał Jasiński
Prezes Zarządu Victoria Dom S.A.



Waldemar Wasiluk
Wiceprezes Zarządu Victoria Dom S.A.

