

UCHWAŁA NR 2
ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMA
GRENOVA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 8 lipca 2026 roku

w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A w ramach bezprospektowego programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji

§ 1.

Zarząd spółki pod firmą **Grenova Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ulicy Emilii Plater numer 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000988292, REGON: 382472409, NIP: 5272881230, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych (dalej jako „**Spółka**” lub „**Emitent**”), działając na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2026 roku w sprawie ustanowienia bezprospektowego programu emisji obligacji (dalej jako „**Uchwała Programowa**”) oraz na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1667 ze zm. – dalej jako „**Ustawa o Obligacjach**”) postanawia:

1. wyemitować do 21.000 (dwudziestu jeden tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą A, o wartości do 21.000.000,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych i 00/100), o cenie emisyjnej jednej obligacji szczegółowo określonej w Warunkach Emisji w znaczeniu nadanym poniżej, o zmiennym oprocentowaniu stanowiącym sumę Stopy Bazowej i Marży na szczegółowych zasadach wskazanych w Warunkach Emisji w znaczeniu nadanym poniżej, o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 24 lipca 2029 roku (dalej jako „**Obligacje**”), na pozostałych warunkach szczegółowo określonych w dokumencie *Warunki Emisji Obligacji serii A Grenova Capital sp. z o.o., o treści stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej uchwały („**Warunki Emisji**”)*, które to Warunki Emisji Zarząd niniejszym przyjmuje, przy czym Warunki Emisji zostaną osobno podpisane w formie odrębnego od niniejszej uchwały pliku;
2. ustalić próg emisji w rozumieniu art. 45 ust 1 Ustawy o Obligacjach na poziomie 5.000 (pięciu tysięcy) Obligacji;
3. oferta publiczna Obligacji będzie prowadzona zgodnie z art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach, w trybie 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 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 (oferta publiczna 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);
4. dokumentem, na podstawie którego Obligacje będą proponowane do nabycia będzie memorandum informacyjne, sporządzone na podstawie 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 oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień jego udostępnienia;

5. Obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
6. Obligacje mogą być 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 3 głosy; „przeciwko” oddano 0 głosów; „wstrzymało się” 0 osób, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Załączniki:

- **Załącznik nr 1:** *Warunki Emisji Obligacji Serii A Grenova Capital sp. z o.o.* (podpisane osobno w formie odrębnego pliku)

Zarząd Spółki:

Bartosz Dziubak – Prezes Zarządu

Tomasz Boratyński – Członek Zarządu

Mariusz Mikulski – Członek Zarządu