

UCHWAŁA NR 01/06/2022 ZARZĄDU
NMG SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 10 czerwca 2022 roku
w sprawie emisji Obligacji serii B

Zarząd spółki działającej pod firmą **NMG Software Sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy, 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000472254, NIP: 5542921868, REGON: 341463256 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483, 2243 – dalej: „Ustawa o Obligacjach”), postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Spółka wyemituje do 1.200 (jeden tysiąc dwieście) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B, niemających postaci dokumentu (dalej: „Obligacje”) zgodnie z poniższymi parametrami emisyjnymi:
 - 1) **Rodzaj Obligacji:** Obligacje na okaziciela, niemające postaci dokumentu;
 - 2) **Typ emisji:** emisja publiczna w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129. W związku z ww. ofertą Spółka udostępnia dokument, którego treść określa art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie.;
 - 3) **Wartość nominalna jednej Obligacji:** 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych);
 - 4) **Cena Emisyjna jednej Obligacji:** 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych);
 - 5) **Wielkość emisji:** do 1.200.000,00 PLN (słownie: do jednego miliona dwieście tysięcy złotych), tj. do 1.2000 (słownie: do tysiąc dwieście) Obligacji.
 - 6) **Dzień Wykupu:** 04 lipca 2024 r.;
 - 7) **Oprocentowanie w skali roku:** stałe, 10,75% w stosunku rocznym;
 - 8) **Cel emisji:** Środki pozyskane przez Emitenta w drodze emisji Obligacji serii B zostaną przeznaczone na rozszerzenie działalności operacyjnej Spółki, która polegać będzie m.in. na rozbudowie oferowanych przez Spółkę produktów dedykowanych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych zobowiązanych do stosowania przepisów wynikających z wymogów dyrektywy ściekowej 91/271/EWG, trwającej nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz ustaw z nią powiązanych, dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy Cafe 2008/50/WE oraz zarządzania gospodarką odpadami i raportowania o nich zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw. Środki pozyskane w drodze Emisji Obligacji serii B, Emitent planuje przeznaczyć również na bieżące potrzeby rozwojowe Spółki, które związane są zarówno z zakresem wymienionym powyżej, jak również z dodatkowymi zapotrzebowaniami Klientów, które wynikają z naturalnej ewolucji produktów Spółki i związanych ze sposobem dystrybucji systemów, w postaci udostępniania ich w ramach miesięcznej opłaty



abonamentowej.

2. Szczegółowe zasady i warunki Emisji zostały określone w *Warunkach Emisji Obligacji serii B* emitowanych przez NMG Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2.

Spółka zaoferuje objęcie nie więcej niż 1.200 (tysiąc dwieście) obligacji w trybie art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, ze zm.).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PREZES ZARZĄDU


dr inż. Krzysztof Napieraj

Krzysztof Napieraj - Prezes Zarządu

NMG Software Sp. z o.o.
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
tel. +48 52 370 34 00 i fax +48 52 362 00 50
NIP 554-29-21-868, REGON 341463256
KRS 0000472254