

**Suplement nr 1
do Dokumentu Ofertowego**



Sun Farms sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław
KRS 0000817638

www.sunfarms.pl

sporządzony w związku z ofertą publiczną 4.000 Obligacji na okaziciela Serii A
o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie mają znaczenie określone w Dokumencie Ofertowym sporządzonym w związku z Ofertą Publiczną przeprowadzaną w trybie określonym w art. 37a Ustawy o ofercie - w Załączniku 7 „Objaśnienie definicji i skrótów”

Niniejszy Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z pkt. 10 wstępu Dokumentu Ofertowego.

Zdarzeniem, które - w ocenie Emitenta - może mieć wpływ na ocenę Obligacji Serii A jest podjęcie w dniu 23 kwietnia 2021 roku uchwały zmieniającej Uchwałę Zarządu Sun Farms sp. z o.o. z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie emisji Obligacji Serii A.

W treść Dokumentu Ofertowego wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1 do Dokumentu Ofertowego, s. 19 pkt 2. Rozdział IV., Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych

Było:

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o obligacjach oraz uchwała nr 01/04/2021 Zarządu Spółki z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie emisji Obligacji Serii A.

Jest:

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o obligacjach oraz uchwała nr 01/04/2021 Zarządu Spółki z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie emisji Obligacji Serii A zmieniona Uchwałą nr 02/04/2021 Zarządu Emitenta z dnia 23 kwietnia 2021 roku.

Zmiana nr 2 do Dokumentu Ofertowego, s. 28 pkt 8.2 Rozdział IV., Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza - zmiana treści punktu a).

Było:

a) wszczęcie lub ogłoszenie przez Emitenta, Poręczyciela, OZE-Biomar sp. z o.o. lub Concept Energy sp. z o.o. postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo ogłoszenie upadłości. Jeśli Poręczyciel przestanie kontrolować OZE-Biomar sp. z o.o. lub Concept Energy sp. z o.o. przypadek ten ustaje w stosunku do tych spółek;

Jest:

a) wszczęcie lub ogłoszenie przez Emitenta, Poręczyciela, OZE-Biomar sp. z o.o. lub Concept Energy sp. z o.o. postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo ogłoszenie upadłości;

Zmiana nr 3 do Dokumentu Ofertowego, s. 28 pkt 8.2 Rozdział IV., Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza - zmiana treści punktu b).

Było:

b) podjęcie przez Emitenta, Poręczyciela, OZE-Biomar sp. z o.o. lub Concept Energy sp. z o.o. uchwały o likwidacji lub wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o likwidacji. Jeśli Poręczyciel przestanie kontrolować OZE-Biomar sp. z o.o. lub Concept Energy sp. z o.o. przypadek ten ustaje w stosunku do tych spółek;

Jest:

b) podjęcie przez Emitenta, Poręczyciela, OZE-Biomar sp. z o.o. lub Concept Energy sp. z o.o. uchwały o likwidacji lub wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o likwidacji;

Zmiana nr 4 do Dokumentu Ofertowego, s. 29 pkt 8.2 Rozdział IV., Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza - zmiana treści punktu o).

Było:

o) brak przekazania w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego informacji o wycenie bilansowej spółek OZE-Biomar sp. z o.o. oraz Concept Energy sp. z o.o. wraz z operatem szacunkowym dot. tej wyceny. Jeśli Poręczyciel nie będzie kontrolować tych spółek to obowiązek informacyjny ustanie;

Jest:

o) brak przekazania w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego informacji o wycenie bilansowej spółek OZE-Biomar sp. z o.o. oraz Concept Energy sp. z o.o. wraz z operatem szacunkowym dot. tej wyceny;

Zmiana nr 5 do Dokumentu Ofertowego, s. 29 pkt 8.2 Rozdział IV., Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza - zmiana treści punktu t).

Było:

t) niewywiązanie się przez Emitenta z przygotowania minimalnej liczby projektów farm fotowoltaicznych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Data badania	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022	31.03.2023
Minimalna narastająca moc (MW) wynikająca z uzyskanych warunków przyłączenia projektowanych farm PV	3	9	28	41	47	53	59	65

Jest:

t) niewywiązanie się przez Emitenta z przygotowania minimalnej liczby projektów farm fotowoltaicznych zgodnie z poniższym zestawieniem, przy czym za projekt farmy fotowoltaicznej uważa się taki projekt, dla

którego Emitent uzyskał od operatora sieci dystrybucyjnej techniczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej:

Data badania	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022	31.03.2023
Minimalna narastająca moc (MW) wynikająca z uzyskanych warunków przyłączenia projektowanych farm PV	3	9	28	41	47	53	59	65

Zmiana nr 6 do Dokumentu Ofertowego, s. 29-30 pkt 8.2 Rozdział IV., Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza - dodany zostaje punkt u).

u) okaże się, że Poręczyciel obciążył, wydzierżawił, ustanowił zastaw lub ograniczył prawa wynikające z udziałów w OZE-Biomar sp. z o.o. oraz Concept Energy sp. z o.o. lub akcjach w przypadku przekształcenia którejkolwiek z tych spółek w spółkę akcyjną, na rzecz podmiotów i osób innych niż Obligatariusze Emitenta. Powyższe ograniczenia dotyczą co najmniej takiej liczby udziałów lub akcji wyżej wymienionych spółek, która pozwala na sprawowanie w nich kontroli (tj. ponad 50% udziałów lub akcji dających ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców lub akcjonariuszy);

Zmiana nr 7 do Dokumentu Ofertowego, s. 29-30 pkt 8.2 Rozdział IV., Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza - dodany zostaje punkt v).

v) Okaże się, że Poręczyciel nie będzie sprawował kontroli nad OZE-Biomar sp. z o.o. i Concept Energy sp. z o.o. Sprawowanie kontroli rozumiane jest jako posiadanie przez Poręczyciela ponad 50% udziałów w wymienionych spółkach dających ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców lub w przypadku przekształcenia którejkolwiek z nich w spółkę akcyjną, posiadanie ponad 50% akcji dających ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Zmiana nr 8 do Dokumentu Ofertowego, s. 30 pkt 8.2 Rozdział IV., Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza - zmianie ulega pierwsze zdanie.

Było:

W sytuacji zaistnienia lub trwania któregokolwiek z wyszczególnionych w pkt a) – t) Przypadków Naruszenia każdy Obligatariusz może wezwać na piśmie Emitenta, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 (trzy) dni, do usunięcia Przypadku Naruszenia i wszystkich jego skutków.

Jest:

W sytuacji zaistnienia lub trwania któregokolwiek z wyszczególnionych w pkt a) – v) Przypadków Naruszenia każdy Obligatariusz może wezwać na piśmie Emitenta, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 (trzy) dni, do usunięcia Przypadku Naruszenia i wszystkich jego skutków.

Zmiana nr 9 do Dokumentu Ofertowego, s. 19-20 Rozdział IV., Daty i formy podjęcia decyzji o emisji obligacji, z przytoczeniem jej treści – dodanie treści uchwały nr 02/04/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr 02/04/2021

Zarządu Sun Farms sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 kwietnia 2021 roku

zmieniająca Uchwałę Zarządu Sun Farms sp. z o. o.

z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji Serii A

§ 1.

W punkcie 13. *Przypadki naruszenia* Warunków Emisji Obligacji Serii A, które stanowią Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/04/2021 Zarządu Sun Farms sp. z o. o. z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie emisji Obligacji Serii A wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

Zmianie ulega treść punktu a).

Było:

- a) wszczęcie lub ogłoszenie przez Emitenta, Poręczyciela, OZE-Biomar sp. z o.o. lub Concept Energy sp. z o.o. postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo ogłoszenie upadłości. Jeśli Poręczyciel przestanie kontrolować OZE-Biomar sp. z o.o. lub Concept Energy sp. z o.o. przypadek ten ustaje w stosunku do tych spółek;

Jest:

- a) wszczęcie lub ogłoszenie przez Emitenta, Poręczyciela, OZE-Biomar sp. z o.o. lub Concept Energy sp. z o.o. postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo ogłoszenie upadłości;

Zmiana nr 2

Zmianie ulega treść punktu b).

Było:

- b) podjęcie przez Emitenta, Poręczyciela, OZE-Biomar sp. z o.o. lub Concept Energy sp. z o.o. uchwały o likwidacji lub wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o likwidacji. Jeśli Poręczyciel przestanie kontrolować OZE-Biomar sp. z o.o. lub Concept Energy sp. z o.o. przypadek ten ustaje w stosunku do tych spółek;

Jest:

- b) podjęcie przez Emitenta, Poręczyciela, OZE-Biomar sp. z o.o. lub Concept Energy sp. z o.o. uchwały o likwidacji lub wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o likwidacji;

Zmiana nr 3

Zmianie ulega treść punktu o).

Było:

- o) brak przekazania w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego informacji o wycenie bilansowej spółek OZE-Biomar sp. z o.o. oraz Concept Energy sp. z o.o. wraz z operatem szacunkowym dot. tej wyceny. Jeśli Poręczyciel nie będzie kontrolować tych spółek to obowiązek informacyjny ustanie;

Jest:

- o) brak przekazania w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego informacji o wycenie bilansowej spółek OZE-Biomar sp. z o.o. oraz Concept Energy sp. z o.o. wraz z operatem szacunkowym dot. tej wyceny;

Zmiana nr 4

Zmianie ulega treść punktu t).

Było:

- t) niewywiązanie się przez Emitenta z przygotowania minimalnej liczby projektów farm fotowoltaicznych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Data badania	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022	31.03.2023
Minimalna narastająca moc (MW) wynikająca z uzyskanych warunków przyłączenia projektowanych farm PV	3	9	28	41	47	53	59	65

Iest:

- t) niewywiązanie się przez Emitenta z przygotowania minimalnej liczby projektów farm fotowoltaicznych zgodnie z poniższym zestawieniem, przy czym za projekt farmy fotowoltaicznej uważa się taki projekt, dla którego Emitent uzyskał od operatora sieci dystrybucyjnej techniczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej:

Data badania	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022	31.03.2023
Minimalna narastająca moc (MW) wynikająca z uzyskanych warunków przyłączenia projektowanych farm PV	3	9	28	41	47	53	59	65

Zmiana nr 5

Dodany zostaje punkt u).

- u) okaże się, że Poręczyciel obciążył, wydzierżawił, ustanowił zastaw lub ograniczył prawa wynikające z udziałów w OZE-Biomar sp. z o.o. oraz Concept Energy sp. z o.o. lub akcjach w przypadku przekształcenia którejkolwiek z tych spółek w spółkę akcyjną, na rzecz podmiotów i osób innych niż Obligatariusze Emitenta. Powyższe ograniczenia dotyczą co najmniej takiej liczby udziałów lub akcji wyżej wymienionych spółek, która pozwala na sprawowanie w nich kontroli (tj. ponad 50% udziałów lub akcji dających ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców lub akcjonariuszy);

Zmiana nr 6

Dodany zostaje punkt v).

- v) Okaże się, że Poręczyciel nie będzie sprawował kontroli nad OZE-Biomar sp. z o.o. i Concept Energy sp. z o.o. Sprawowanie kontroli rozumiane jest jako posiadanie przez Poręczyciela ponad 50% udziałów w wymienionych spółkach dających ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców lub w przypadku przekształcenia którejkolwiek z nich w spółkę akcyjną, posiadanie ponad 50% akcji dających ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Zmiana nr 7

Zmianie ulega treść zdania pierwszego w następujący sposób:

Było:

W sytuacji zaistnienia lub trwania któregośkolwiek z wyszczególnionych w pkt a) – t) Przypadków Naruszenia każdy Obligatariusz może wezwać na piśmie Emitenta, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 (trzy) dni, do usunięcia Przypadku Naruszenia i wszystkich jego skutków.

Iest:

W sytuacji zaistnienia lub trwania któregośkolwiek z wyszczególnionych w pkt a) – v) Przypadków Naruszenia każdy Obligatariusz może wezwać na piśmie Emitenta, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 (trzy) dni, do usunięcia Przypadku Naruszenia i wszystkich jego skutków.

§ 2.

Pozostała treść Warunków Emisji Obligacji Serii A pozostaje niezmieniona.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osobom, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Suplementu nr 1, przysługuje prawo do wycofania zgody na nabycie Obligacji w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Suplementu nr 1, tj. do 27 kwietnia 2021 r. włącznie. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w miejscu złożenia zapisu na Obligacje.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2021 roku