

**Suplement nr 2
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 28 kwietnia 2021 roku uchwały w sprawie przedłużenia subskrypcji 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 zmieniona Uchwałą nr 02/04/2021 Zarządu Emitenta z dnia 23 kwietnia 2021 roku.

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 oraz zmieniona Uchwałą nr 03/04/2021 Zarządu Emitenta z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie przedłużenia subskrypcji Obligacji Serii A.

Zmiana nr 2 do Dokumentu Ofertowego, s. 19-20 Rozdział IV., Daty i formy podjęcia decyzji o emisji obligacji, z przytoczeniem jej treści – dodanie treści uchwały nr 03/04/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr 03/04/2021

Zarządu Sun Farms sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie przedłużenia subskrypcji Obligacji Serii A

§ 1

Emitent postanawia o przedłużeniu terminu subskrypcji Obligacji Serii A do dnia 14 maja 2021r. i przesunięciu terminu przydziału Obligacji Serii A na dzień 17 maja 2021r.

§ 2

W Załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Sun Farms sp. z o.o. w sprawie emisji Obligacji Serii A, w pkt. „Definicje i objaśnienia skrótów” wprowadza się następujące zmiany:

Było:

| | |
|-------------------------|--|
| Dzień Przydziału | Przypadający na dzień 30 kwietnia 2021 roku, dzień podjęcia przez Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji. |
|-------------------------|--|

Jest:

| | |
|-------------------------|--|
| Dzień Przydziału | Przypadający na dzień 17 maja 2021 roku, dzień podjęcia przez Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji. |
|-------------------------|--|

§ 3

Pozostała treść Warunków Emisji Obligacji Serii A pozostaje niezmieniona.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana nr 3 do Dokumentu Ofertowego, s. 32 pkt 15.2. Rozdział IV., Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji

Było:

| CZYNNOŚĆ | TERMIN |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Publikacja Dokumentu Ofertowego | 13 kwietnia 2021 r. |
| Przyjmowanie Zapisów na Obligacje | 13 kwietnia – 28 kwietnia 2021 r. |
| Przydział Obligacji | 30 kwietnia 2021 r. |

Jest:

| CZYNNOŚĆ | TERMIN |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Publikacja Dokumentu Ofertowego | 13 kwietnia 2021 r. |
| Przyjmowanie Zapisów na Obligacje | 13 kwietnia – 14 maja 2021 r. |
| Przydział Obligacji | 17 maja 2021 r. |

Zmiana nr 4 do Dokumentu Ofertowego, s. 40 pkt 11.1 Rozdział V. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia.

Było:

| [zł.] | 31.12.2020 |
|---|--------------|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2.500.343,92 |
| Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2.465.505,21 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34.838,71 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| Zobowiązania przeterminowane | brak |

Jest:

| [zł.] | 31.03.2021 |
|---|--------------|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2.515.382,05 |
| Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2.508.113,43 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7.268,62 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| Zobowiązania przeterminowane | brak |

Osobom, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Suplementu nr 2, przysługuje prawo do wycofania zgody na nabycie Obligacji w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Suplementu nr 2, tj. do 30 kwietnia 2021 r. włącznie. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w miejscu złożenia zapisu na Obligacje.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2021 roku