



ANEKS nr 1
do Memorandum Informacyjnego
Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie przy ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
KRS 0000036221

www.geogrupa.pl

sporządzonego w związku z ofertą publiczną 10.000 Obligacji na okaziciela Serii M
o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym - w Załączniku 8 „Definicje i objaśnienia skrótów”

Niniejszy Aneks został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie w związku z zaistnieniem znaczących czynników mogących wpłynąć na ocenę Obligacji Serii M, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości.

Dane zawarte w Memorandum Informacyjnym odbiegały od rzeczywistych danych z uwagi na błędne przyjęcie za I półrocze 2019 danych Grupy Kapitałowej Emitenta zestawionych, ale przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych.

W treść Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

s. 62 pkt 6 Rozdział V., tabela dotycząca kapitałów własnych Emitenta

Było:

	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	30.06.2019 r.*
<i>Kapitał własny</i>	230.228.900,95	226.523.174,11	218.720.479,80	354.176.709,89
Kapitał podstawowy	327.050,00	327.050,00	327.050,00	163.754.923,80
Kapitał zapasowy	208.249.184,82	215.191.747,99	212.214.366,95	215.542.448,64
Kapitał rezerwowy	12.725,63	12.725,63	12.725,63	144.947,66
Zysk/Strata z lat ubiegłych	26.775.694,80	13.816.084,30	14.642.816,19	1.781.170,33
Zysk/Strata netto	-5.132.037,74	-2.820.717,24	-8.472.762,41	-27.046.780,54

Jest:

	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	30.06.2019 r.*
<i>Kapitał własny</i>	230.228.900,95	226.523.174,11	218.720.479,80	198.933.865,20
Kapitał podstawowy	327.050,00	327.050,00	327.050,00	327.050,00
Kapitał zapasowy	208.249.184,82	215.191.747,99	212.214.366,95	212.214.366,95
Kapitał rezerwowy	12.725,63	12.725,63	12.725,63	12.725,63
Zysk/Strata z lat ubiegłych	26.775.694,80	13.816.084,30	14.642.816,19	13.310.833,58
Zysk/Strata netto	-5.132.037,74	-2.820.717,24	-8.472.762,41	-26.927.394,40

Zmiana nr 2

s. 67-69 pkt 16 Rozdział V., osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta

Było:

Pani Joanna Zaremba-Śmietańska – Wiceprezes Zarządu

Imię i nazwisko: Joanna Zaremba-Śmietańska

wiek: 30 lat

Zajmowane stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Termin upływu kadencji: Kadencyjność wyłączona w Umowie Spółki

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

Pani Joanna Zaremba-Śmietańska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek ekonomia) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek prawo). Doświadczenie menedżerskie zdobyła pełniąc funkcję Kierownika Działu Nieruchomości w Grupie Deweloperskiej Geo. Na stanowisku tym była odpowiedzialna za obrót nieruchomościami Grupy (od fazy wykonania analizy opłacalności zakupu/sprzedaży do fazy finalizacji transakcji) oraz ich bieżącym administrowaniem. Ponadto zapoznała się także z wszystkimi pozostałymi obszarami funkcjonowania firmy deweloperskiej pełniąc funkcję prokurenta oraz będąc członkiem Zarządu Operacyjnego, którego członkowie brali udział w konsultacjach dotyczących wszystkich kluczowych decyzji związanych z działalnością i rozwojem firmy. Jest Członkiem Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich Oddział w Krakowie.

Pasją Pani Joanny Zaremba-Śmietańskiej są wycieczki rowerowe, koszykówka, kino oraz książki beletrystyczne.

Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości

Pani Joanna Zaremba-Śmietańska nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji

Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pani Joanna Zaremba-Śmietańska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pani Joanna Zaremba-Śmietańska nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Pani Joanna Zaremba-Śmietańska nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby zarządzającej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:

W odniesieniu do Pani Joanny Zaremba-Śmietańskiej nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Jest:

Pan Maciej Borkowski – Wiceprezes Zarządu

Imię i nazwisko: Maciej Borkowski

wiek: 40 lat

Zajmowane stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Termin upływu kadencji: Kadencyjność wyłączona w Umowie Spółki

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

Panie Maciej Borkowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na wydziale Zarządzania i Informatyki Gospodarczej. Pan Maciej Borkowski ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, specjalność Bankowość oraz studia doktoranckie, specjalność Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

04.2018. - 09.2019. – Dyrektor Handlowy - Evertop Software Development sp. z o.o.

06.2017. - 12.2017. – Zastępca Dyrektora Handlowego - KCN sp. z o.o.

07.2013. - 06.2017. – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszaniowej i Komunalnej – Urząd Miejski w Będzinie

07.2012. - 06.2013. – Dyrektor Zarządzający - ForPOSTA S.A.

01.2012 - 06.2012. – Invest Park Hajduki S.A. – Prezes Zarządu

11.2009. - 12.2011. – Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Murapol S.A.

08.2004. - 10.2009. - Product Manager - ING Bank Śląski S.A.

Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości

Pan Maciej Borkowski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji

Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Maciej Borkowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Maciej Borkowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Pan Maciej Borkowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby zarządzającej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:

W odniesieniu do Pana Macieja Borkowskiego nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Osoby, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Aneksu nr 1, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Aneksu nr 1, tj. do 13 września 2019 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym.

Kraków, dnia 10 września 2019 roku