

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII E
ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 1.1. **ERBUD S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000268667, posiadająca NIP: 8790172253 i REGON: 005728373, o kapitale zakładowym w wysokości 1.192.983,60 zł – w całości wpłaconym („**Emitent**”), będąca emitentem 75.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 PLN, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLO110200014 („**Obligacje**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz na podstawie pkt. 1.1 załącznika nr 2 do warunków emisji Obligacji z dnia 20 lutego 2025 r. („**Warunki Emisji**”), niniejszym z inicjatywy własnej zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („**Zgromadzenie Obligatariuszy**”).
- 1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu **18 września 2026 r. o godzinie 14:00**, w lokalu siedziby kancelarii Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. p. przy **ul. Siennej 39 (XV piętro) w Warszawie (kod pocztowy: 00-121 Warszawa)**.
- 1.3. Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunki uzyskania przez Obligatariusza dostępu do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostały określone w pkt. 3 poniżej.
- 1.4. Zgromadzenie Obligatariuszy zostaje zwołane w związku z ryzykiem przekroczenia przez Emitenta określonego w pkt. 13.5 lit. (b) Warunków Emisji dozwolonego poziomu Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto na dzień 30 czerwca 2026 r., jak również na kolejne dni badania tego wskaźnika, w wyniku podjęcia przez Zarząd Emitenta decyzji o zaprzestaniu prowadzenia przez Spółkę działalności w segmencie budownictwa modułowego i wpływu tego zdarzenia na skonsolidowane kapitały własne Emitenta, co zostało szczegółowo opisane w raporcie bieżącym Emitenta nr 24/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 r. Poziom Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto na dzień 30 czerwca 2026 r. zostanie wyznaczony na podstawie danych zawartych w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, którego publikacja planowana jest na 28 września 2026 r., w związku z czym w dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, że w rzeczywistości dojdzie do przekroczenia dozwolonego poziomu Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto. Niemniej, działając w celu zapewnienia pełnej transparentności wobec Obligatariuszy, Emitent uznał zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy za wskazane. Zgodnie z założeniami Emitenta, w dniu Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent będzie w stanie dokonać precyzyjnej oceny prawdopodobieństwa spełnienia się opisywanego powyżej ryzyka.

2. PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 2.1. Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obejmować będzie:
- 2.1.1. otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2.1.2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2.1.3. sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 - 2.1.4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
 - 2.1.5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji w drodze (i) zmiany sposobu obliczania Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto lub

zmiany dozwolonego poziomu Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego lub zmiany okresów, za które Wskaźnik Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto jest obliczany, z możliwością jednoczesnego (ii) przyznania Obligatariuszom dodatkowego świadczenia pieniężnego z tytułu Obligacji w postaci premii z tytułu zmiany Warunków Emisji Obligacji na podstawie przedmiotowej uchwały;

2.1.6. zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

3.1. Do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy uprawnieni będą Obligatariusze, którzy złożą Emitentowi świadectwo depozytowe wskazujące liczbę Obligacji posiadanych przez Obligatariusza, z terminem ważności przypadającym nie wcześniej niż z upływem dnia, w którym odbywać się będzie Zgromadzenie Obligatariuszy, tj. nie wcześniej niż w dniu **18 września 2026 r. o godz. 23:59 („Świadectwo Depozytowe”)**. Świadectwo Depozytowe powinno zostać złożone na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. najpóźniej w dniu **11 września 2026 r.:**

3.1.1. w przypadku Świadectwa Depozytowego sporządzonego w formie pisemnej:

- a) w lokalu siedziby Emitenta przy ul. Franciszka Klimczaka 1 w Warszawie (kod pocztowy: 02-797 Warszawa) lub
- b) w lokalu Trigon Dom Maklerski S.A. – jako firmy inwestycyjnej upoważnionej przez Emitenta do przyjmowania w jego imieniu od Obligatariuszy Świadectw Depozytowych i pozostałych dokumentów wskazanych w pkt. 3.5.2 poniżej – przy ul. Puławskiej 2 (budynek B) w Warszawie (kod pocztowy: 02-566 Warszawa);

3.1.2. w przypadku Świadectwa Depozytowego sporządzonego w formie elektronicznej:

- a) na adres poczty elektronicznej Emitenta: info@erbud.pl lub
- b) na adres poczty elektronicznej Firmy Inwestycyjnej: obligacje@trigon.pl.

3.2. Zdeponowane Świadectwo Depozytowe nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy, pod rygorem utraty prawa do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

3.3. Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.

3.4. W celu otrzymania danych umożliwiających udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Obligatariusz powinien doręczyć Emitentowi – w sposób wskazany w pkt. 3.1 powyżej i nie później niż do dnia 16 września 2026 r. (włącznie) – oświadczenie wskazujące co najmniej imiona i nazwiska oraz adresy poczty elektronicznej przedstawicieli Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusz może wskazać nie więcej niż 3 przedstawicieli, którzy będą reprezentować Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dane umożliwiające udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostaną przesłane na wskazane przez Obligatariusza adresy poczty elektronicznej w dniu 17 września 2026 r.

3.5. W celu potwierdzenia tożsamości Obligatariusz będący osobą fizyczną, przedstawiciel Obligatariusza niebędący osobą fizyczną oraz pełnomocnik Obligatariusza powinien:

3.5.1. okazać Emitentowi na Zgromadzeniu Obligatariuszy dowód tożsamości odpowiednio Obligatariusza, przedstawiciela Obligatariusza lub pełnomocnika Obligatariusza;

3.5.2. przekazać Emitentowi dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy, tj.:

- a) w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w tym informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym), Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego właściwego dla Obligatariusza rejestru,
- b) w przypadku Obligatariusza reprezentowanego przez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej.

W celu usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent zwraca się do Obligatariuszy z prośbą o przekazywanie dokumentów wskazanych w pkt. 3.5.2 w sposób wskazany w pkt. 3.1 powyżej i nie później niż do dnia 17 września 2026 r. (włącznie).

3.6. Przez co najmniej 3 Dni Robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w lokalu swojej siedziby przy ul. Franciszka Klimczaka 1 w Warszawie (kod pocztowy: 02-797 Warszawa) listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać ww. listę oraz żądać odpisu ww. listy za zwrot kosztów jego sporządzenia lub przesłania ww. listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez Obligatariusza adres.

4. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**”), Emitent informuje, że administratorem danych osobowych Obligatariuszy biorących udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jak również osób reprezentujących tych Obligatariuszy (w tym pełnomocników) („**Osoby Uczestniczące**”) jest Emitent.

4.2. W sprawie ochrony danych osobowych z Emitentem należy kontaktować się korespondencyjnie na adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@erbud.pl. Emitent wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym bezpośredni kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@erbud.pl.

4.3. Emitent przetwarza dane osobowe Osób Uczestniczących na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Emitent i Obligatariusz są stronami, tj. stosunku prawnego wynikającego z posiadania przez Obligatariusza Obligacji), jak również art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na Emitencie obowiązków prawnych związanych z emisją Obligacji i przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy) RODO.

4.4. Dane osobowe Osób Uczestniczących będą przez Emitenta przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy, w szczególności w celach identyfikacji tych osób oraz potwierdzenia ich uprawnienia do udziału i udokumentowania udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

4.5. Dane osobowe Osób Uczestniczących mogą być przez Emitenta udostępniane innym podmiotom, z którymi Emitent współpracuje w związku z organizacją i przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy lub którym Emitent zobowiązany będzie przekazać te dane w związku z przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy, w szczególności: Firmie Inwestycyjnej, podmiotom świadczącym na rzecz Emitenta usługi doradcze, innym Obligatariuszom, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4.6. Dane osobowe Osób Uczestniczących będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji przez Emitenta jego obowiązków prawnych związanych z przeprowadzeniem Zgromadzenia

Obligatariuszy oraz wygaśnięcia praw do zaskarżenia uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy lub przedawnienia okresu potencjalnych roszczeń związanych z podjętymi uchwałami Zgromadzenia Obligatariuszy.

- 4.7. Osoby Uczestniczące mają prawo do żądania od Emitenta dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile zachodzą ku temu podstawy zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (o ile zachodzą ku temu podstawy zgodnie z art. 18 RODO) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych (o ile zachodzą ku temu podstawy zgodnie z art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 4.8. Podanie danych osobowych przez Osobę Uczestniczącą jest niezbędne do umożliwienia takiej osobie udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy, a ich niepodanie może skutkować odmową dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.
- 4.9. Dane osobowe Osób Uczestniczących nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 5.1. W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent zwraca się do Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy i uczestniczeniem w ww. konsultacjach z prośbą o bezpośredni kontakt z Firmą Inwestycyjną.
- 5.2. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym ogłoszeniu wielką literą, a wprost w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.
- 5.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o Obligacjach oraz Warunków Emisji.
- 5.4. Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.