

Uchwała Nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy
serii INT0918 wyemitowanych przez
Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitenta”)
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Obligatariuszy serii INT0918 wyemitowanych przez Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;*
- 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;*
- 4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji;*
- 7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad została podjęta jednogłośnie.

Za uchwałą oddano 60.000.000 głosów, 0 głosów przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy
serii INT0918 wyemitowanych przez
Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitenta”)
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy serii INT0918 wyemitowanych przez Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym postanawia co następuje:

- 1. Terminy zdefiniowane w warunkach emisji Obligacji zachowują swoje znaczenie w niniejszej Uchwale, o ile nie wskazano inaczej.*
- 2. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na zmianę warunków emisji Obligacji, określoną poniżej:*
 - (a) Art. 1.1.39. Warunków Emisji zostaje zmieniony i uzyskuje następujące brzmienie:*

„1.1.39. „Okres Żądania Wcześniejszego Wykupu” oznacza okres: (i) w odniesieniu do Przypadków Naruszenia, o których mowa w Art. 9.1. z wyłączeniem Przypadku Naruszenia, o którym mowa w Art. 9.1. lit. (j) – okres od dnia wystąpienia takiego Przypadku Naruszenia do dnia, w którym taki Przypadek Naruszenia ustąpił, (ii) w odniesieniu do Przypadku Naruszenia, o których mowa w Art. 9.1. lit. (j) – okres po upływie 90 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wystąpienia tego Przypadku Naruszenia, jednakże nie dłużej niż do dnia, w którym Przypadek Naruszenia ustąpił, przy czym w odniesieniu do Przypadku Naruszenia ogłoszonego za okres kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, oznacza okres kończący się dnia 25 czerwca 2015 roku.”

(b) Dodaje się Art. 1.1.58 Warunków Emisji o następującym brzemieniu:

„1.1.58 „Podwyższona Marża Odsetkowa” oznacza marżę odsetkową w wysokości określonej w Art. 6.9, z zastrzeżeniem Art. 6.10.”

(c) Dodaje się Art. 1.1.59 Warunków Emisji o następującym brzemieniu:

„1.1.59 „Data Badania” ostatni dzień bilansowy, na który sporządzane jest półroczne lub roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy”

(d) Art. 6.1 Warunków Emisji zostaje zmieniony i uzyskuje następujące brzmienie:

„6.1 Obligacje będą oprocentowane począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego do Dnia Wykupu, według Stopy Bazowej ustalonej w każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej powiększonej o Marżę Odsetkową („Stopa Procentowa”). Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni, z zastrzeżeniem Art. 6.9.”

(e) Dodaje się Art. 6.9 Warunków Emisji o następującym brzmieniu:

„6.9 W przypadku, gdy zgodnie z półrocznym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy poziom Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA na Datę Badania będzie wyższy niż 3,5, począwszy od dnia ogłoszenia półrocznego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy marża odsetkowa na potrzeby ustalenia Stopy Procentowej będzie wynosiła 5% (punktów procentowych w stosunku rocznym) („Podwyższenie Marży Odsetkowej”).”

(f) Dodaje się Art. 6.10 Warunków Emisji o następującym brzemieniu:

„6.10 W przypadku, gdy zgodnie z półrocznym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy poziom Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA spadnie na Datę Badania do lub poniżej 3,5, począwszy od dnia ogłoszenia półrocznego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, przy ustalaniu Stopy Procentowej będzie uwzględniana Marża Odsetkowa.”

(g) Art. 9.1 lit.(j) Warunków Emisji zostaje zmieniony i uzyskuje następujące brzmienie:

„(j) Wskaźnik finansowy: W jakimkolwiek okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA przekroczy poziom wskazany w tabeli poniżej dla poszczególnych Dat Badania:

Data Badania	Poziom Wskaźnika finansowego
30 czerwiec 2015 r.	4,50

31 grudnia 2015 r.	4,00
30 czerwiec 2016 r. i każda kolejna Data Badania do Dnia Wykupu	3,50

lub”

3. Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie wyżej opisanych zmian do Warunków Emisji.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji o wskazanej wyżej treści została podjęta jednogłośnie.

Za uchwałą oddano 60.000.000 głosów, 0 głosów przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.